

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.01.001	65	2014	389	FONDO DI SOLIDARIETA' 2014	40.965,46	17.586,06	Insussistenza riaccertamento residui
Totale titolo 1					40.965,46	17.586,06	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	455	2019	76	RECUPERO SOMME LIQUIDATE CON SENTENZE TRIBUNALE DI LECCE N. 542/16 E CORTE D'APPELLO LECCE N. 903/18	652,85	0,09	Minore entrata
3.05.02.01.001	457	2012	440	RIMBORSO 2012 PERSONALE COMANDATO AD ALTRE PP.AA. (AMBITO TERRITORIALE MARTANO)	6.311,91	6.311,91	Insussistenza
Totale titolo 3					6.964,76	6.312,00	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	523	2021	174	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	54.843,12	54.843,12	Insussistenza riaccertamento residui
Totale titolo 4					54.843,12	54.843,12	
Totale					102.773,34	78.741,18	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	135	2020	49	impegno spese economo 2020	1.025,99	1.000,00	Economia
1.03.02.02.005	1046	2020	413	Rassegna estiva attività culturali	247,81	47,81	Economia
1.03.02.02.005	1046	2021	302	MANIFESTAZIONI CULTURALI SAN GIOVANNI 2021	73,14	73,14	Economia
1.03.02.15.006	653	2018	39	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00001	4.263,16	4.263,16	Economia
1.03.02.16.002	95	2020	350	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2020	14,29	14,29	Economia
1.03.02.19.001	99	2020	176	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA ANNO 2020	0,10	0,10	Economia
1.03.02.99.004	32.2	2020	345	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI	3.261,50	3.261,50	Economia
1.03.02.99.004	32.2	2020	387	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO UFFICIO ELETTORALE	29,89	29,89	Economia
1.03.02.99.004	32.2	2020	388	FORNITURA TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE	40,04	40,04	Economia
1.03.02.99.999	104	2020	525	FESTIVITA' SOLENNE DEL 04 NOVEMBRE 2020	5,20	5,20	Economia
1.03.02.99.002	138	2020	681	SPESE RAVVEDIMENTO OPEROSO F24EP	0,56	0,56	Economia
1.04.02.05.999	820.1	2017	695	SPESE PER FACILITAZIONI VIAGGI	501,20	1,20	Economia
Totale titolo 1					9.462,88	8.736,89	
Totale					9.462,88	8.736,89	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	8.736,89

Accertamenti da re-imputare**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	53201	2022	454	REALIZZAZIONE ASILO COMUNALE	915.000,00	600.000,00	Re-imputazione: anno 2023
						223.500,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	3019	2022	130	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Riqualificazione e di realizzazione ex novo dell'impianto sportivo e dell'area sportiva attrezzata denominata "centro polivalente"	92.408,00	92.408,00	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 4					1.007.408,00	915.908,00	
Totale					1.007.408,00	915.908,00	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2023	692.408,00
2024	223.500,00
Totale	915.908,00

Impegni da re-imputare**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	138	2022	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO GALATI ROCCO - IMPEGNO FRAN	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.002	138	2022	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE GIUDIZIO INGROSSO CO	600,00	600,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.002	138	2022	243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DIFESA ENTE CONTROVERSIA A.P.	400,00	400,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.002	138	2022	653	INCARICO LEGALE PER DIFESA ENTE TRIBUNALE ATTO CIT. SIG.RA M.M.	2.540,00	2.540,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.002	138	2022	665	INCARICO DIFESA ENTE C/ CENTRO ANZIANI	4.832,86	4.832,86	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 1					9.372,86	9.372,86	

Impegni da re-imputare**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.010	2739	2022	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	31.548,77	31.548,77	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.999	3001	2022	244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE	652.904,00	651.613,09	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.010	3007	2022	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO	300.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.016	3019	2022	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Riqualificazione e di realizzazione ex novo dell'impianto sportivo e dell'area sportiva attrezzata denominata "centro polivalente"	92.408,00	92.408,00	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.003	53201	2022	682	REALIZZAZIONE ASILO NIDO	915.000,00	600.000,00	Re-imputazione: anno 2023
						311.320,00	Re-imputazione: anno 2024
				Totale titolo 2	1.991.860,77	1.986.889,86	
				Totale	2.001.233,63	1.996.262,72	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2023	1.684.942,72
2024	311.320,00
Totale	1.996.262,72

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	11	2014	245	IMU ANNO 2014 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	11.714,57	0,00	0,00	11.714,57	
1.01.01.06.001	11	2019	75	IMU ANNO 2019 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	13.900,90	0,00	0,00	13.900,90	
1.01.01.06.001	11	2020	386	IMU 2020 <i>DIVERSI</i>	9.817,38	0,00	0,00	9.817,38	
1.01.01.06.001	11	2021	520	IMU 2021 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	5.282,89	0,00	34.717,11	
1.01.01.06.001	11	2022	179	IMU 2022 <i>DIVERSI</i>	60.000,00	43.816,70	0,00	16.183,30	
1.01.01.06.001	11	2022	457	imu 2022 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	5.483,45	0,00	6.516,55	
1.01.01.08.002	8	2013	376	ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI <i>DIVERSI</i>	5.518,19	0,00	0,00	5.518,19	
1.01.01.16.001	30	2018	259	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1,22	0,00	0,00	1,22	
1.01.01.16.001	30	2019	137	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. ANNO 2019 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	2,15	0,00	0,00	2,15	
1.01.01.16.001	30	2020	478	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020 <i>DIVERSI</i>	4,76	0,00	0,00	4,76	
1.01.01.51.001	50	2014	536	SALDO TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	11.915,11	0,00	0,00	11.915,11	
1.01.01.51.001	50	2015	740	TARI 2015 - TASSA RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	38.823,75	9.119,90	0,00	29.703,85	
1.01.01.51.001	50	2016	167	TARI 2016 - TASSA RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	7.846,24	0,00	0,00	7.846,24	
1.01.01.51.001	50	2017	257	TARI 2017 - TASSA RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	31.077,78	500,87	0,00	30.576,91	
1.01.01.51.001	50	2018	278	TARI 2018 - TASSA RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	36.826,81	0,00	0,00	36.826,81	
1.01.01.51.001	50	2019	139	TARI 2019 - TASSA RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	65.272,06	0,00	0,00	65.272,06	
1.01.01.51.001	50	2020	356	TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	47.431,83	0,00	0,00	47.431,83	
1.01.01.51.001	50	2021	519	TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	68.244,68	16.263,34	0,00	51.981,34	
1.01.01.51.001	50	2022	203	TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	332.753,00	293.215,65	0,00	39.537,35	
1.01.01.76.001	12	2016	200	TASI ANNO 2016 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	12.995,44	0,00	0,00	12.995,44	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.76.001	12	2017	314	TASI ANNO 2017 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	16.860,44	499,25	0,00	16.361,19	
1.01.01.76.001	12	2019	176	TASI ANNO 2019 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	7.170,32	461,00	0,00	6.709,32	
Totale titolo 1					830.176,63	374.643,05	0,00	455.533,58	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	81	2017	657	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU, TARI, E TASI DEI CITTADINI ITALIANO RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.727,70	0,00	0,00	1.727,70	
2.01.01.01.001	82	2019	459	ULTERIORE CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	231,94	0,00	0,00	231,94	
2.01.01.01.001	91	2018	205	CITTA' CHE LEGGE 2017 - BANDO N. 1 CONCESSIONE DI CONTRIBUT <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	96	2018	187	CONTRIBUTO PER FIERA DI SAN GIOVANNI 2018 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	1.414,47	0,00	0,00	1.414,47	
2.01.01.02.001	96	2018	188	CONTRIBUTO PER MERCATINO ECO-NATALE 2017 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	495,62	0,00	0,00	495,62	
2.01.01.02.001	123	2013	379	CONTRIBUTO ANNO 2013 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2014	537	CONTRIBUTO ANNO 2014 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2015	741	CONTRIBUTO ANNO 2015 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2016	683	CONTRIBUTO ANNO 2016 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2017	707	CONTRIBUTO ANNO 2017 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2018	625	CONTRIBUTO ANNO 2018 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DLLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	123	2022	493	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI CANONI LOCAZIONE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.02.001	131	2017	546	CONTRIBUTO 5.000,00 MINORANZE LINGUISTICHE <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	
2.01.01.02.001	132	2017	547	CONTRIBUTO 7.850,00 MINORANZE LINGUISTICHE <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	3.018,27	0,00	0,00	3.018,27	
2.01.01.02.001	140	2017	713	CONTRIBUTO REGIONE POTENZIAMENTO RUPAR <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	1.872,68	0,00	0,00	1.872,68	
2.01.01.02.001	939	2017	691	CONTRIBUTO E. 4.200,00 IN MATERIA DI MONORANZE LINGUISTICHE <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
2.01.01.02.001	940	2018	636	CONTRIBUTO EURO 10.530,00 PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	10.476,13	0,00	0,00	10.476,13	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	941	2018	612	CONTRIBUTO 4.300,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2018 (U.941) <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	943	2019	182	CONTRIBUTO EURO 11.810,00 PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	11.810,00	0,00	0,00	11.810,00	
2.01.01.02.001	944	2019	183	CONTRIBUTO 4.100,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2019 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
2.01.01.02.001	1050	2018	627	CONTRIBUTO E. 7.880,40 PER PROGETTO OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER (U.1050) <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	4.133,88	0,00	0,00	4.133,88	
2.01.01.02.001	3003	2018	626	CONTRIBUTO EURO 40.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	6.127,71	0,00	0,00	6.127,71	
2.01.01.02.001	13101	2022	494	CONTRIBUTO MINORANZE LINGUISTICHE 2022 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	4.808,75	0,00	0,00	4.808,75	
2.01.01.02.005	116	2013	382	CONTRIBUTO E. 5.630,25 PER LA VALORIZZAZIONE DEL GRIKO <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	4.222,68	0,00	0,00	4.222,68	
2.01.01.02.005	116	2014	57	CONTRIBUTO E. 5.630,25 PER LA VALORIZZAZIONE DEL GRIKO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 382 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	5.630,25	0,00	0,00	5.630,25	
2.01.01.02.005	942	2018	628	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "GRECIA SALENTINA" <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.005	942	2019	307	Contributo di € 3.000,00 per la realizzazione della rassegna "Estate Zollinese 2019" - Deliberazione Giunta Unione n. 26 del 25.7.2919 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.02.01.001	761	2020	469	DONAZIONI COVID 19 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
Totale titolo 2					83.845,08	0,00	0,00	83.845,08	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	285	2020	468	PROVENTI MENSA SCOLASTICA DA ESONERI (UTILIZZO CONTRIBUTO 0_6) <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	
3.01.02.01.008	285	2021	212	Utilizzo contributo 0_6 anni per esonero mensa Gennaio - Maggio 2021 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	343,00	0,00	0,00	343,00	
3.01.02.01.008	285	2021	528	TICKET MENSA SCOLASTICA su c.c.p. n .14547731 - 2021 <i>DIVERSI</i>	522,50	0,00	0,00	522,50	
3.01.02.01.016	286	2021	527	TICKET TRASPORTO SCOLASTICO su c.c.p. n .14547731 - 2021 <i>DIVERSI</i>	435,00	0,00	0,00	435,00	
3.01.02.01.032	261	2022	443	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. SU C.C.P. N. 14547731 <i>DIVERSI</i>	746,00	0,00	0,00	746,00	
3.01.02.01.032	268	2022	49	DIRITTI RILASCIO C.I. E C.I.E <i>ECONOMO De Pascali Maria Rosaria</i>	4.000,00	2.784,20	0,00	1.215,80	
3.01.02.01.032	268	2022	89	Diritti rilascio Carte d'identità mese di marzo 2022 <i>DIVERSI</i>	288,60	0,00	0,00	288,60	
3.01.02.01.999	455	2014	392	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.146/2014 CORTE APPELLO LECCE GIUDIZIO VERRI G. +2/ PALMACCIO P. + 3 <i>VERRI GABRIELLA E ALTRI</i>	6.918,69	0,00	0,00	6.918,69	
3.01.03.01.002	386	2022	442	CONCESSIONI NOVANTENNALI LOCULI CIM.LI SU C.C.P. N. 14547731 <i>DIVERSI</i>	1.043,20	0,00	0,00	1.043,20	
3.01.03.01.002	28000	2022	441	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SU C.C.P. N. 14547731 <i>DIVERSI</i>	230,50	0,00	0,00	230,50	
3.01.03.02.002	384	2013	136	ANNO 2013 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE <i>CHIGA PIERANGELO</i>	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	
3.01.03.02.002	384	2014	364	ANNO 2014 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE <i>CHIGA PIERANGELO</i>	5.617,50	0,00	0,00	5.617,50	
3.01.03.02.002	384	2019	82	GEN.-DIC. 2019 FITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE (760,50 X 12) <i>ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO</i>	4.563,00	2.516,94	0,00	2.046,06	
3.01.03.02.002	384	2019	184	ANNO 2019 FITTO LOCALI SCUOLA MEDIA <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUVENTUS CLUB</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.01.03.02.002	384	2019	185	FITTO ANNO 2019 LOCALI PER ATTIVITA' BARBIERE VIA CAVOUR <i>PELLEGRINO LUIGI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.02.002	384	2020	287	AFFITTO LOCALI CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE <i>ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO</i>	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	
3.01.03.02.002	384	2022	180	FITTO LOCALE COMMERCIALE VILLA COMUNALE <i>ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO</i>	9.126,00	8.365,50	0,00	760,50	
3.01.03.02.002	385	2016	420	FITTO ANNO 2016 PER INSTALLAZIONE ANTENNE <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	9.199,96	0,00	0,00	9.199,96	
3.02.02.01.999	251	2022	444	VERBALI INFRAZIONI C.D.S. SU C.C.P. N. 14547731 <i>DIVERSI</i>	85,80	0,00	0,00	85,80	

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	457	2013	383	RIMBORSO 2013 PERSONALE COMANDATO AD ALTRE PP.AA. (AMBITO TERRITORIALE MARTANO) <i>AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA</i>	14.382,32	0,00	0,00	14.382,32	
Totale titolo 3					64.008,87	13.666,64	0,00	50.342,23	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	543	2002	660	MUTUO CASSA DD.PP. PER METANODOTTO <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	10.360,60	0,00	0,00	10.360,60	
4.02.01.01.001	550	2019	478	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO SISTO". <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	117.840,51	0,00	0,00	117.840,51	
4.02.01.01.001	3012	2019	479	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	3012	2020	467	CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	3012	2021	543	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	3012	2022	455	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.01.001	3012	2022	458	Contributo efficientamento energetico 2022 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.01.001	3015	2021	544	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI SALDO 2020-2021 <i>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</i>	22.315,68	0,00	0,00	22.315,68	
4.02.01.01.001	3015	2022	448	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI 2022 <i>DIVERSI</i>	44.860,00	22.427,91	0,00	22.432,09	
4.02.01.01.001	3021	2022	456	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE TERRITORIALE <i>DIVERSI</i>	23.966,44	0,00	0,00	23.966,44	
4.02.01.02.001	512	2015	134	CONTRIBUTO POR PUGLIA 2000/2006 PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 152/2006 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/328 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	14.190,86	0,00	0,00	14.190,86	
4.02.01.02.001	512	2022	128	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	31.548,77	0,00	0,00	31.548,77	
4.02.01.02.001	515	2007	615	CENTRO STORICO <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.001	515	2015	143	CONTRIBUTO E. 583.333,33 COMPLETAMENTO CENTRO STORICO - P.O. FERS 2007-2013 ASSE VII - AZIONE 7.2.1. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/245 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	4.691,28	0,00	0,00	4.691,28	
4.02.01.02.001	521	2015	136	CONTRIBUTO 200.000,00 PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE BORGIA APIGLIANO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/ 460 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	
4.02.01.02.001	526	2019	89	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50	
4.02.01.02.001	527	2019	90	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	521,91	0,00	0,00	521,91	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	531	2019	91	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	230,63	0,00	0,00	230,63	
4.02.01.02.001	554	2007	619	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AREA POZZELLE <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	9.887,57	0,00	0,00	9.887,57	
4.02.01.02.001	555	2020	466	Contributo regionale riqualificazione campi da tennis <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	3006	2021	538	ADEGUAMNTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA STISO <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	560.000,00	387.449,98	0,00	172.550,02	
4.02.01.02.001	3007	2021	537	LAVORI POTENZIAMENTO RETE PLUVIALE CENTRO ABITATO <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	800.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.02.001	3010	2021	541	MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	194.000,00	67.900,00	0,00	126.100,00	
4.02.01.02.001	3013	2019	469	CONTRIBUTO E. 75.963,17 PER RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	37.981,59	21.823,36	0,00	16.158,23	
4.02.01.02.001	3014	2019	470	CONTRIBUTO E. 80.000,00 PER REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	40.000,00	22.077,69	0,00	17.922,31	
4.02.01.02.001	3017	2021	540	SMART GRIDS ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	180.000,00	44.720,42	0,00	135.279,58	
4.02.01.02.001	3018	2021	542	CONTRIBUTO STRADA PER STRADA <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	49.305,41	34.063,21	0,00	15.242,20	
4.02.01.02.001	3019	2021	534	Riqualificazione e di realizzazione ex novo dell'impianto sportivo e dell'area sportiva attrezzata denominata "centro polivalente" <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	
4.02.01.02.018	592	2001	656	PROGRAMMA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PIP DA SISRI <i>SISRI</i>	48.597,63	0,00	0,00	48.597,63	
4.02.01.02.018	592	2015	129	PROGRAMMA ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PIP DA SISRI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 656 <i>SISRI</i>	12.125,82	0,00	0,00	12.125,82	
4.02.01.04.001	3000	2019	94	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	36,25	0,00	0,00	36,25	
4.02.01.04.001	3001	2020	479	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO POLIVALENTE N. E G. TONDI <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	
4.04.02.01.002	541	2004	487	ALIENAZIONE AREE P.I.P. <i>DIVERSI</i>	10.573,08	0,00	0,00	10.573,08	
4.05.01.01.001	600	2022	371	ONERI URBANIZZAZIONE 2022 <i>DIVERSI</i>	13.600,00	13.595,55	0,00	4,45	
Totale titolo 4					3.312.193,53	1.264.058,12	0,00	2.048.135,41	

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	660	2013	337	MUTUO 50.000,00 POS. N. 6006615/00 PER LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA P.I.P. CASSA DD. PP.	2.486,34	0,00	0,00	2.486,34	
Totale titolo 6					2.486,34	0,00	0,00	2.486,34	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	650	2017	706	UTILIZZO ANTICIPAZIONI <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	17.838,17	0,00	0,00	17.838,17	
Totale titolo 7					17.838,17	0,00	0,00	17.838,17	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	6200.3	2019	472	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 846 <i>SIAE - BARI</i>	93,42	0,00	0,00	93,42	
9.01.01.02.001	6200.3	2019	473	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 845 <i>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI</i>	7,72	0,00	0,00	7,72	
9.01.01.02.001	6200.3	2021	536	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1007 <i>TELECOM ITALIA - MILANO</i>	58,80	0,00	0,00	58,80	
9.01.01.02.001	6200.3	2022	247	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 697 <i>NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.</i>	402,77	0,00	0,00	402,77	
9.01.01.02.001	6200.3	2022	253	IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 718 <i>EDIL DE SANTIS S.R.L.</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
9.01.01.02.001	6200.3	2022	449	IVA SPLIT PAYMENT <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	50,29	0,00	0,00	50,29	
9.01.99.03.001	6600	2021	474	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO <i>ECONOMO De Pascali Maria Rosaria</i>	999,24	0,00	0,00	999,24	
9.01.99.03.001	6600	2022	495	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO <i>ECONOMO De Pascali Maria Rosaria</i>	1.962,39	0,00	0,00	1.962,39	
9.02.99.99.999	6500	2016	201	RIMBORSO SERVIZIO RUPAR - MC LINK SPA SERVIZI RUPAR <i>REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TESORERIA</i>	3.087,26	0,00	0,00	3.087,26	
9.02.99.99.999	6500	2018	287	RIMBORSO SOMME PER ASSICURAZIONE SCUOLABUS TG: CY556PM - POLIZZA 30/160610697 DAL 15/5/2018 AL 14/5/2019 <i>ASTERIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	987,00	0,00	0,00	987,00	
Totale titolo 9					9.048,89	0,00	0,00	9.048,89	
Totale					4.319.597,51	1.652.367,81	0,00	2.667.229,70	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	40001	2022	728	ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARIO COM.LE <i>FINA MARIA DANIELA</i>	1.744,19	0,00	0,00	1.744,19	
1.01.01.01.002	40	2020	656	RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.500,00	3.150,67	0,00	2.349,33	
1.01.01.01.002	40	2021	542	Rimborso spese carburante convenzione segreteria. Periodo 07.10.2019-12.11.2020 <i>FINA MARIA DANIELA</i>	820,64	0,00	0,00	820,64	
1.01.01.01.002	40	2022	681	Rimborso al Comune di Campi Salentina per convenzione segreteria <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.002	40	2022	687	RETRIBUZIONE RISULTATO <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.377,00	0,00	0,00	10.377,00	
1.01.01.01.002	70	2019	682	INDENNITA' DI RISULTATO 2019 <i>DIVERSI</i>	122,36	0,00	0,00	122,36	
1.01.01.01.002	70	2020	657	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
1.01.01.01.002	70	2022	688	INDENNITA' RISULTATO P.O. <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.002	112	2009	711	RINNOVO CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	128,64	0,00	0,00	128,64	
1.01.01.01.002	150	2012	682	RIMBORSO COMPETENZE CONVENZIONE DIPEDENTE MUSARO' LUCA <i>COMUNE DI CURSI</i>	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
1.01.01.01.002	150	2022	605	Competenze varie dicembre 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.000,00	2.322,82	0,00	1.677,18	
1.01.01.01.002	500	2009	713	RINNOVO CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	766,47	0,00	0,00	766,47	
1.01.01.01.002	500	2021	486	COMANDO CAMPANARO CARLO 01.04.2021-31.12.2021 <i>COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO</i>	19.000,00	11.730,06	0,00	7.269,94	
1.01.01.01.002	1700	2009	714	RINNOVO CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	294,11	0,00	0,00	294,11	
1.01.01.01.002	1870	2009	715	RINNOVO CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	280,21	0,00	0,00	280,21	
1.01.01.01.003	2448	2019	416	LAVORO STRAORDINARIO 1^ SEMESTRE 2019 <i>DIVERSI</i>	1.533,92	0,00	0,00	1.533,92	
1.01.01.01.003	2448	2019	695	2^ SEM. 2019 LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	874,57	0,00	0,00	874,57	
1.01.01.01.003	2448	2020	662	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.397,79	0,00	0,00	3.397,79	
1.01.01.01.003	2448	2021	675	Lavoro straordinario personale 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.000,00	3.604,46	0,00	1.395,54	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	2448	2022	595	LAVORO STRAORDINARIO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.000,00	2.958,16	0,00	2.041,84	
1.01.01.01.004	76	2020	686	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE <i>FINA MARIA DANIELA</i>	419,07	0,00	0,00	419,07	
1.01.01.01.004	76	2022	689	DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2019	683	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.096,86	0,00	0,00	1.096,86	
1.01.01.01.004	2446	2020	659	PRODUTTIVITA' 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	9.837,25	3.697,69	0,00	6.139,56	
1.01.01.01.004	2446	2022	686	FONDO PRODUTTIVITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	15.818,55	0,00	0,00	15.818,55	
1.01.02.01.001	50	2010	715	ONERI RIFLESSI RINNOVO CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	928,53	0,00	0,00	928,53	
1.01.02.01.001	50	2020	658	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI POSIZIONE SEGRETARIO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.161,88	0,00	0,00	1.161,88	
1.01.02.01.001	50	2020	667	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020 <i>INAIL</i>	158,93	0,00	0,00	158,93	
1.01.02.01.001	50	2022	611	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.687,17	0,00	0,00	1.687,17	
1.01.02.01.001	50	2022	620	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	7,12	0,00	0,00	7,12	
1.01.02.01.001	50	2022	625	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	329,23	0,00	0,00	329,23	
1.01.02.01.001	50	2022	641	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	145,33	0,00	0,00	145,33	
1.01.02.01.001	50	2022	683	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CONVENZIONE SEGRETERIA <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	50	2022	690	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE <i>DIVERSI</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.01.02.01.001	76.1	2022	691	ONERI RIFLESSI QUOTA DIRITTI SEGRETERIA 2022 <i>DIVERSI</i>	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
1.01.02.01.001	113	2018	718	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2018/2019 - INAIL <i>INAIL</i>	1.697,52	0,00	0,00	1.697,52	
1.01.02.01.001	113	2022	612	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	844,96	0,00	0,00	844,96	
1.01.02.01.001	113	2022	621	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	76,51	0,00	0,00	76,51	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	113	2022	626	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	40,85	0,00	0,00	40,85	
1.01.02.01.001	160	2022	613	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.738,67	0,00	0,00	1.738,67	
1.01.02.01.001	160	2022	616	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	69,35	0,00	0,00	69,35	
1.01.02.01.001	160	2022	618	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	92,13	0,00	0,00	92,13	
1.01.02.01.001	160	2022	622	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	97,92	0,00	0,00	97,92	
1.01.02.01.001	160	2022	624	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	152,82	0,00	0,00	152,82	
1.01.02.01.001	160	2022	627	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	186,59	0,00	0,00	186,59	
1.01.02.01.001	508	2021	487	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDO CAMPANARO CARLO <i>COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO</i>	6.000,00	3.344,88	0,00	2.655,12	
1.01.02.01.001	508	2022	614	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	
1.01.02.01.001	508	2022	623	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	13,43	0,00	0,00	13,43	
1.01.02.01.001	508	2022	628	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	217,52	0,00	0,00	217,52	
1.01.02.01.001	1710	2022	615	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.202,18	0,00	0,00	1.202,18	
1.01.02.01.001	1873	2009	716	ONERI RIFLESSI SU RINNOVO CONTRATTO <i>DIVERSI</i>	63,32	0,00	0,00	63,32	
1.01.02.01.001	1873	2022	617	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.473,22	0,00	0,00	1.473,22	
1.01.02.01.001	2450	2019	684	CPDEL SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	74,20	0,00	0,00	74,20	
1.01.02.01.001	2450	2020	660	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVANTE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	4.978,82	1.629,92	0,00	3.348,90	
1.01.02.01.001	2450	2021	676	oneri riflessi lavoro straordinario 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.000,00	857,87	0,00	142,13	
1.01.02.01.001	2450	2022	619	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	704,04	0,00	0,00	704,04	
1.01.02.01.001	2450	2022	692	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE <i>DIVERSI</i>	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	139	2019	685	IRAP SU RISULTATO, FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	8.472,95	582,11	0,00	7.890,84	
1.02.01.01.001	139	2020	661	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.822,10	0,00	0,00	3.822,10	
1.02.01.01.001	139	2021	488	IRAP COMANDO CAMPANARO CARLO <i>COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO</i>	1.600,00	997,08	0,00	602,92	
1.02.01.01.001	139	2021	677	IRAP SU STRAORDINARIO 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	310,00	306,39	0,00	3,61	
1.02.01.01.001	139	2022	629	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	251,45	0,00	0,00	251,45	
1.02.01.01.001	139	2022	630	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	3.133,60	0,00	0,00	3.133,60	
1.02.01.01.001	139	2022	684	IRAP SU CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE CON COMUNE DI CAMPI SALENTINA <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.02.01.02.001	141	2019	145	RIMBORSO AQLL'ECONOMO COMUNALE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE <i>COSTA LUIGI</i>	341,07	0,00	0,00	341,07	
1.02.01.02.001	141	2019	466	SPESA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - LECCE</i>	188,94	0,00	0,00	188,94	
1.02.01.02.001	141	2022	729	TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 <i>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	33	2017	375	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI - GC.17.20 <i>ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - SOLETO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	33	2018	280	INCARICO PROGETTAZIONE PROGETTO RSU <i>AVANTAGGIATO ANNA</i>	572,00	0,00	0,00	572,00	
1.03.01.02.001	33	2018	326	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO R.S.U. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.01.02.001	33	2018	538	AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK</i>	1.361,52	0,00	0,00	1.361,52	
1.03.01.02.001	33	2018	539	SPESE PER VISITA COLLEGIALE <i>AZIENDA SANITARIA LOCALE LE</i>	124,40	0,00	0,00	124,40	
1.03.01.02.001	33	2019	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK</i>	614,88	0,00	0,00	614,88	
1.03.01.02.001	33	2019	98	ATTIVITÀ CULTURALI "ZOLLINO 365" PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>SIAE - ROMA</i>	249,87	0,00	0,00	249,87	
1.03.01.02.001	33	2020	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE + <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - FUNZIONE DIGIBANK</i>	614,88	0,00	0,00	614,88	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	33	2021	48	Spese economato anno 2021 <i>ECONOMO De Pascali Maria Rosaria</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	33	2021	57	Affidamento servizio professionale per frazionamento catastale funzionale all'esecuzione della deliberazione del C.C. n. 12/2019 "sdemanializzazione di porzione di mq 563 della strada comunale Falonga <i>RUSSETTI FRANCO</i>	339,00	0,00	0,00	339,00	
1.03.01.02.001	33	2021	66	TEST ANTIGENICI RAPIDI PER COVID 19 <i>LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. BRUNO LEFONS SAS</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.001	33	2022	54	spese economato <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	33	2022	301	Fiera S. Giovanni <i>DIVERSI</i>	2.500,00	1.699,07	0,00	800,93	
1.03.01.02.001	33	2022	643	SPESE SIAE FESTA DE LU FOCU <i>SIAE - BARI</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.01.02.001	83	2022	440	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE <i>TIPOGRAFIA AMATO</i>	101,76	0,00	0,00	101,76	
1.03.01.02.001	83	2022	646	RILAGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE <i>TIPOGRAFIA AMATO</i>	206,80	0,00	0,00	206,80	
1.03.01.02.001	94	2020	650	Acquisto buoni per emergenza alimentare COVID 19 <i>GRAFICHE CHIRIATTI DI CHIRIATTI GIUSEPPE</i>	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.01.02.001	94	2022	143	ACQUISTO TAMPONI PER N. 2 MINORI SU DISPOSIZIONE DI P.A. <i>FARMACIA MARULLO SRL</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
1.03.01.02.001	94	2022	144	Acquisto blocchetti n. 1.000 buoni spesa Emergenza alimentare COVID <i>GRAFICHE CHIRIATTI DI CHIRIATTI GIUSEPPE</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.001	98	2017	531	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO <i>SEPEL - LO STATO CIVILE ITALIANO</i>	446,00	0,00	0,00	446,00	
1.03.01.02.001	135	2020	49	impegno spese economo 2020 <i>ECONOMO De Pascali Maria Rosaria</i>	1.025,99	0,00	-1.000,00	25,99	
1.03.01.02.001	135	2021	49	Spese economato anno 2021 <i>ECONOMO De Pascali Maria Rosaria</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	135	2022	55	spese economato <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	184	2021	252	Fornitura stampe per GAL <i>VITO DE SANTIS S.R.L.</i>	40,60	0,00	0,00	40,60	
1.03.01.02.001	244	2021	531	ACQUISTO FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	365,41	0,00	0,00	365,41	
1.03.01.02.001	244	2022	439	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE <i>TIPOGRAFIA AMATO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.001	524	2020	40	Impegno di spesa per acquisto carburante anno 2020 automezzi Polizia Locale. <i>CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.</i>	270,34	0,00	0,00	270,34	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	524	2021	46	Fornitura carburante mezzi P.L. anno 2021 <i>CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.</i>	303,85	0,00	0,00	303,85	
1.03.01.02.001	524	2021	587	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.02.001	524	2022	651	Acquisto vestiario per P.L. <i>CENERE CLAUDIA</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.01.02.001	524	2022	652	Acquisto arredi per P.L. <i>ARREDO UFFICIO E MEDICALE S.R.L.</i>	429,75	0,00	0,00	429,75	
1.03.01.02.001	524	2022	685	SERVIZIO DIPENDENTE COMUNE DI MARTANO FIERE ESTIVE <i>COMUNE DI MARTANO</i>	204,90	0,00	0,00	204,90	
1.03.01.02.001	694	2020	385	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA <i>LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA</i>	129,98	0,00	0,00	129,98	
1.03.01.02.001	694	2021	380	Fornitura libri di testo anno scolastico 2021-2022 <i>LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA</i>	125,30	0,00	0,00	125,30	
1.03.01.02.001	694	2022	384	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 <i>LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA</i>	2.300,00	2.236,73	0,00	63,27	
1.03.01.02.001	930	2022	398	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.01.02.001	930	2022	713	UTENZE BIBLIOTECA <i>DIVERSI</i>	347,50	0,00	0,00	347,50	
1.03.01.02.001	8302	2022	674	acquisto manifesti per comunicazioni istituzionali <i>CHIRIATTI GIUSEPPE ANTONIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	84	2019	476	COLLAUDO VEICOLI COMUNALI <i>SALENTO REVISIONE SRL</i>	133,80	0,00	0,00	133,80	
1.03.01.02.002	84	2020	39	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali anno 2020. <i>CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.</i>	197,06	0,00	0,00	197,06	
1.03.01.02.002	84	2021	45	Fornitura carburante anno 2021 <i>CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.</i>	32,75	0,00	0,00	32,75	
1.03.01.02.002	84	2021	532	RIPARAZIONE SCULABUS <i>MOTOSTART FACTORY DI DE MARIANIS PAOLO E C. SAS</i>	373,32	0,00	0,00	373,32	
1.03.01.02.002	84	2021	585	ACQUISTO CARBURANTE <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.01.02.002	84	2022	6	ACQUISTO CARBURANTE <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	807	2019	355	SPESA CARBURANTE ANNO 2019 <i>CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.</i>	543,92	0,00	0,00	543,92	
1.03.01.02.002	807	2020	41	Impegno spesa acquisto carburante anno 2020 per scuolabus. <i>CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.</i>	437,73	0,00	0,00	437,73	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	807	2021	47	Fornitura carburanti per scuolabus anno 2021 <i>CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.</i>	63,42	0,00	0,00	63,42	
1.03.01.02.002	807	2021	586	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.01.02.002	807	2022	7	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.002	807	2022	445	SPESE PER COLLAUDO SCUOLABUS 2022 <i>DIVERSI</i>	45,26	45,00	0,00	0,26	
1.03.01.02.004	531	2022	714	ACQUISTO VESTIARIO P.L. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.011	831	2021	583	BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.725,00	0,00	275,00	
1.03.01.02.011	832	2020	696	UTILIZZO DONAZIONI COVID 19 <i>DIVERSI</i>	914,72	850,00	0,00	64,72	
1.03.01.02.999	8301	2021	698	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.001	20	2021	669	DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AL 31.12.2021 <i>DIVERSI</i>	825,12	507,52	0,00	317,60	
1.03.02.01.007	111	2022	715	SPESE C.E.M. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	934	2018	545	INCARICO PROGETTO SEMENSAI <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SANA PIANTA</i>	1.373,16	0,00	0,00	1.373,16	
1.03.02.02.005	939	2017	735	INETERVENTI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	483,00	0,00	0,00	483,00	
1.03.02.02.005	940	2018	650	AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI OSPITALITA' "PROGETTO LUMERA" <i>MEDITFILM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.322,03	0,00	0,00	2.322,03	
1.03.02.02.005	943	2019	152	PROGETTO "PASSIONE GRIKA - LA TRADIZIONE SI FA FUTURO" PER INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI MATERIA <i>PROJECT CONSULTING SAS</i>	188,18	0,00	0,00	188,18	
1.03.02.02.005	944	2019	694	INTERVENTO 4.920,00 IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	
1.03.02.02.005	947	2022	534	Progetto "Spitte pu Milume" - minoranze linguistiche 2021 <i>ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORE DE VILLANI"</i>	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
1.03.02.02.005	947	2022	701	UTILIZZO CONTRIBUTO MINORANZE LINGUISTICHE 2022 <i>KURUMUNY EDIZIONI DI GIOVANNI CHIRIATTI</i>	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
1.03.02.02.005	1046	2019	617	NOTTE DELLA TARANTA 2019 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1046	2020	217	ACQUISTO MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI <i>GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI</i>	19,50	0,00	0,00	19,50	
1.03.02.02.005	1046	2021	379	Attività e manifestazioni culturali estate 2021. <i>DIVERSI</i>	556,06	0,00	0,00	556,06	
1.03.02.02.005	1046	2021	656	Rassegna culturale natalizia 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	554,00	0,00	446,00	
1.03.02.02.005	1046	2022	186	Cofinanziamento progetto "I Glossa Nomeni" ("La lingua raccolta") 2022 - <i>KURUMUNY EDIZIONI DI GIOVANNI CHIRIATTI</i>	865,00	0,00	0,00	865,00	
1.03.02.02.005	1046	2022	397	Contributo protezione civile per notte della taranta <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE</i>	600,00	200,00	0,00	400,00	
1.03.02.02.005	1046	2022	644	SPESE PRESENTAZIONE LIBRO "MILLANTA FACCE RACCONTI DEL SALENTO" <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE KALOS IRTATE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.005	1046	2022	645	EVENTO VILLAGGIO DI BABBO NATALE <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NOV GRECIA SALENTINA</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.02.005	1046	2022	680	Installazione luminaria Natale 2022 <i>MARIANOLIGHT SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.02.005	104601	2022	716	UTILIZZO CONTRIBUTO GRECIA SALENTINA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	91.5	2018	5	SPESE TELEFONICHE 2018 <i>DIVERSI</i>	362,05	0,00	0,00	362,05	
1.03.02.05.001	91.5	2020	158	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	248,74	165,74	0,00	83,00	
1.03.02.05.001	91.5	2022	1	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SERVIZIO VOCE ANNO 2022 E MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA PER LASEDE COMUNALE <i>WICITY S.R.L.</i>	1.302,96	747,68	0,00	555,28	
1.03.02.05.001	91.5	2022	703	UTENZE TELEFONICHE 2022 <i>TELECOM ITALIA - MILANO</i>	2.197,04	0,00	0,00	2.197,04	
1.03.02.05.001	691.4	2020	159	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PUBBLICA <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	22,19	0,00	0,00	22,19	
1.03.02.05.001	691.4	2021	701	UTENZE TELEFONICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	93,00	0,00	0,00	93,00	
1.03.02.05.001	691.4	2022	5	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SERVIZIO VOCE ANNO 2022 E MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA PER LASCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "SERGIO STISO" <i>WICITY S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	932.4	2018	7	SPESE TELEFONICHE 2018 <i>TELECOM ITALIA - MILANO</i>	119,25	0,00	0,00	119,25	
1.03.02.05.001	932.4	2020	160	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA COMUNALE <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	52,96	0,00	0,00	52,96	
1.03.02.05.001	932.4	2021	700	UTENZE TELEFONICHE 2021 <i>TELECOM ITALIA - MILANO</i>	500,00	460,05	0,00	39,95	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	932.4	2022	704	UTENZE TELEFONICHE 2022 <i>WICITY S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	91.6	2021	685	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.400,00	1.326,13	0,00	73,87	
1.03.02.05.004	91.6	2022	300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	2.000,00	1.971,18	0,00	28,82	
1.03.02.05.004	91.6	2022	581	energia elettrica Sede Comunale <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	4.000,00	1.567,92	0,00	2.432,08	
1.03.02.05.004	149.2	2020	162	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI VARI <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	159,04	25,27	0,00	133,77	
1.03.02.05.004	149.2	2021	140	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2021 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	408,80	39,23	0,00	369,57	
1.03.02.05.004	149.2	2021	424	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI 2021 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	42,84	26,31	0,00	16,53	
1.03.02.05.004	149.2	2022	99	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	1.000,00	982,99	0,00	17,01	
1.03.02.05.004	149.2	2022	582	energia elettrica immobili comunali <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	6.665,00	3.797,74	0,00	2.867,26	
1.03.02.05.004	691.5	2019	349	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	0,70	0,00	0,00	0,70	
1.03.02.05.004	691.5	2020	163	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	3,73	0,00	0,00	3,73	
1.03.02.05.004	691.5	2021	686	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	500,00	497,37	0,00	2,63	
1.03.02.05.004	691.5	2022	583	Energia elettrica edifici scolastici <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	4.000,00	1.683,79	0,00	2.316,21	
1.03.02.05.004	739.4	2016	10	ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	192,58	0,00	0,00	192,58	
1.03.02.05.004	739.4	2018	26	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	39,13	25,09	0,00	14,04	
1.03.02.05.004	739.4	2019	350	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	26,75	0,00	0,00	26,75	
1.03.02.05.004	739.4	2020	164	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	739.4	2021	687	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2021 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	2.500,00	1.838,94	0,00	661,06	
1.03.02.05.004	739.4	2022	584	Energia elettrica edifici scuola media <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1793.4	2016	11	ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
1.03.02.05.004	1793.4	2018	27	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	5,22	0,00	0,00	5,22	
1.03.02.05.004	1793.4	2020	165	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	58,54	22,46	0,00	36,08	
1.03.02.05.004	1793.4	2021	141	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2021 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.105,94	741,49	0,00	364,45	
1.03.02.05.004	1793.4	2021	688	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2021 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	2.000,00	1.977,37	0,00	22,63	
1.03.02.05.004	1793.4	2022	585	Energia elettrica impianti sportivi <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	4.000,00	1.936,32	0,00	2.063,68	
1.03.02.05.004	2006	2016	12	ANNO 2016 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	30,62	0,00	0,00	30,62	
1.03.02.05.004	2006	2018	28	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6,70	3,79	0,00	2,91	
1.03.02.05.004	2006	2019	352	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	2,52	1,62	0,00	0,90	
1.03.02.05.004	2006	2020	166	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	45,44	42,27	0,00	3,17	
1.03.02.05.004	2006	2021	100	SPESA P.I. 2021 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.879,77	1.266,05	0,00	613,72	
1.03.02.05.004	2006	2021	689	P.I. 2021 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	30.000,00	29.860,06	0,00	139,94	
1.03.02.05.004	2006	2022	263	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	40.000,00	37.501,12	0,00	2.498,88	
1.03.02.05.004	2006	2022	580	PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2022 <i>IREN MERCATO S.p.A.</i>	71.436,45	43.707,06	0,00	27.729,39	
1.03.02.05.004	2007	2020	695	SPESE P.I. <i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.</i>	557,20	251,80	0,00	305,40	
1.03.02.05.004	2007	2022	586	Canone manutenzione impianti P.I. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.005	91.7	2020	678	UTENZE AQP 2020 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.005	91.7	2022	705	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	149.3	2018	16	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	652,80	22,29	0,00	630,51	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	149.3	2019	334	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	600,46	0,00	0,00	600,46	
1.03.02.05.005	149.3	2020	151	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - IMMOBILI COMUNALI VARI <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	100,47	0,00	0,00	100,47	
1.03.02.05.005	149.3	2022	706	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.005	691.6	2018	17	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	178,28	0,00	0,00	178,28	
1.03.02.05.005	691.6	2019	335	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	285,45	212,48	0,00	72,97	
1.03.02.05.005	691.6	2020	152	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	773,74	0,00	0,00	773,74	
1.03.02.05.005	691.6	2022	707	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	932.6	2018	18	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	919,75	35,91	0,00	883,84	
1.03.02.05.005	932.6	2019	336	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	932.6	2020	153	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - BIBLIOTECA COMUNALE <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	931,82	0,00	0,00	931,82	
1.03.02.05.005	932.6	2022	708	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	1230.6	2018	21	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	550,33	257,07	0,00	293,26	
1.03.02.05.005	1230.6	2019	339	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	163,01	0,00	0,00	163,01	
1.03.02.05.005	1230.6	2020	156	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - SERVIZI SOCIALI <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	235,51	0,00	0,00	235,51	
1.03.02.05.005	1230.6	2022	711	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	1418.4	2018	22	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.091,18	140,76	0,00	950,42	
1.03.02.05.005	1418.4	2019	340	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.005	1418.4	2020	157	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - CIMITERO COMUNALE <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.124,41	0,00	0,00	1.124,41	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1418.4	2022	712	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	1476	2018	20	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	248,59	0,00	0,00	248,59	
1.03.02.05.005	1476	2019	338	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	900,00	720,18	0,00	179,82	
1.03.02.05.005	1476	2020	155	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - FONTANE PUBBLICHE <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	706,51	0,00	0,00	706,51	
1.03.02.05.005	1476	2022	710	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	1793.5	2018	19	ANNO 2018 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	9,35	0,00	0,00	9,35	
1.03.02.05.005	1793.5	2019	337	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.000,00	599,64	0,00	400,36	
1.03.02.05.005	1793.5	2020	154	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - IMPIANTI SPORTIVI <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	735,88	0,00	0,00	735,88	
1.03.02.05.005	1793.5	2022	709	UTENZE IDRICHE 2022 <i>AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	691.7	2020	167	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	13,89	8,77	0,00	5,12	
1.03.02.05.006	691.7	2021	5	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE <i>HERA COMM SPA</i>	1.060,07	1.020,58	0,00	39,49	
1.03.02.05.006	691.7	2022	675	UTENZE GAS 2022 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	739.6	2018	9	ANNO 2018 SPESA CONSUMO GAS METANO <i>DIVERSI</i>	112,07	0,00	0,00	112,07	
1.03.02.05.006	739.6	2019	345	ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO <i>DIVERSI</i>	5,48	0,00	0,00	5,48	
1.03.02.05.006	739.6	2020	168	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA MEDIA <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	904,69	571,90	0,00	332,79	
1.03.02.05.006	739.6	2022	676	UTENZE GAS 2022 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.006	932.7	2019	346	ANNO 2019 SPESA CONSUMO GAS METANO <i>DIVERSI</i>	10,99	10,22	0,00	0,77	
1.03.02.05.006	932.7	2020	169	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - BIBLIOTECA COMUNALE <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	914,49	466,35	0,00	448,14	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	932.7	2021	4	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - BIBLIOTECA COMUNALE <i>HERA COMM SPA</i>	1.400,00	995,65	0,00	404,35	
1.03.02.05.006	932.7	2021	150	UTENZE GAS BIBLIOTECA COMUNALE 2021 <i>HERA COMM S.p.A.</i>	303,32	0,00	0,00	303,32	
1.03.02.05.006	932.7	2021	674	UTENZE GAS 2021 <i>HERA COMM SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	932.7	2022	677	CANONE GAS 2022 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.07.999	656	2019	108	IMPEGNO UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA <i>DIVERSI</i>	15,07	0,00	0,00	15,07	
1.03.02.07.999	656	2020	45	Impegno di spesa per utenze scuola materna. <i>DIVERSI</i>	61,33	0,00	0,00	61,33	
1.03.02.07.999	656	2021	142	UTENZE ASILO INFANTILE 2021 <i>DIVERSI</i>	81,45	61,91	0,00	19,54	
1.03.02.07.999	656	2021	536	UTENZE ASILO INFANTILE 2021 <i>DIVERSI</i>	2.299,37	2.270,14	0,00	29,23	
1.03.02.07.999	656	2022	94	utenze Scuola Materna 2022 <i>DIVERSI</i>	5.500,00	5.470,75	0,00	29,25	
1.03.02.09.001	198	2017	677	INCARICO REDAZIONE DDS E STUDIO TECNICO FATTIBILITA' P.S.R. PUGLIA 2014-2020 MISURA 8 SOSTEGNO E INTERVENTI PREVENZIONI DANNI FORESTALI <i>LONGO ANTONIO</i>	286,21	0,00	0,00	286,21	
1.03.02.09.001	198	2021	672	RIPARAZIONE AUTOMEZZO MAHINDRA <i>CHECK AUTO DI CARACHINO FABIO</i>	349,32	0,00	0,00	349,32	
1.03.02.09.008	149.6	2019	358	FORNITURA GRIGLIE PER SCOLO ACQUE PIOVANE <i>NUOVA VIMAPLAST SRL</i>	166,16	0,00	0,00	166,16	
1.03.02.09.008	699	2015	129	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 BATTERIE AL SERVOSCALA SEDE SCOLASTICA <i>IRMA DI BERLINGERI ROMOLO</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.008	933	2016	549	CANONE 2016 - POLO SBN LECCE <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	933	2020	257	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i>	329,00	0,00	0,00	329,00	
1.03.02.09.008	933	2021	3	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i>	342,00	0,00	0,00	342,00	
1.03.02.09.008	933	2022	399	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA 2022 <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.02.10.001	19	2022	700	Compenso Revisore dei conti II semestre 2022 <i>ORSINI ALESSIA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	97	2022	497	COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE 2022 <i>DE GAETANIS ANNA</i>	1.500,00	750,00	0,00	750,00	
1.03.02.10.001	145	2022	97	Supporto ufficio tributi 2022 <i>LGM SRLS</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.11.999	1399	2020	512	VERIFICA PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE" - 700.000,00 DEL. 45/2019 <i>ARKGEO ENGINEERIG S.R.L.</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.13.004	13001	2020	635	RIDEFINIZIONE ARCHIVIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	6.661,74	0,00	0,00	6.661,74	
1.03.02.13.005	13101	2020	642	SAFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE ATTI <i>CON.SIC SRLS</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.13.005	13101	2021	326	INCARICO AL MEDICO DEL LAVORO ANNO 2021 <i>SYNERGOS S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.13.005	13101	2022	671	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE <i>SYNERGOS S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.13.999	833	2021	481	EMERGENZA AVANZATA COVID 19 <i>ASSOCIAZIONE LIFE SUPPORT</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.15.002	811	2022	577	Servizio trasporto scolastico ottobre - dicembre 2022 <i>SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA E IL TRASPORTO S.R.L.</i>	7.980,41	6.226,00	0,00	1.754,41	
1.03.02.15.002	81101	2022	730	CONTRIBUTO STATO TRASPORTO DISABILI 2022 <i>DIVERSI</i>	3.475,44	0,00	0,00	3.475,44	
1.03.02.15.004	1575	2016	75	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	711,55	0,00	0,00	711,55	
1.03.02.15.004	1575	2016	347	QUOTA CONSORTILE ATO ANNO 2016 <i>ATO PROVINCIA DI LECCE</i>	1.008,42	0,00	0,00	1.008,42	
1.03.02.15.004	1575	2016	759	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	118,80	0,00	0,00	118,80	
1.03.02.15.004	1575	2017	126	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE <i>DIVERSI</i>	7.808,44	0,00	0,00	7.808,44	
1.03.02.15.004	1575	2018	31	SPESE CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.</i>	68,76	0,00	0,00	68,76	
1.03.02.15.004	1575	2018	32	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE <i>DIVERSI</i>	55,81	0,00	0,00	55,81	
1.03.02.15.004	1575	2018	33	CONFERIMENTO C/O IMPIANTO CDR CAVALLINO <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	129,75	0,00	0,00	129,75	
1.03.02.15.004	1575	2018	34	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI <i>C.I.S.A. SPA</i>	121,53	0,00	0,00	121,53	
1.03.02.15.004	1575	2018	35	TRIBUTO SPECIALE - DET.REG. 183/2011 <i>C.I.S.A. SPA</i>	275,34	0,00	0,00	275,34	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1575	2018	225	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI <i>ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.03.02.15.004	1575	2019	55	QUOTA ANNO 2019 FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO RIFIUTI <i>AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SER.RIFIUTI- A</i>	823,20	0,00	0,00	823,20	
1.03.02.15.004	1575	2019	57	SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZATI <i>Ecorisorse srl</i>	72,39	0,00	0,00	72,39	
1.03.02.15.004	1575	2019	59	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE <i>DIVERSI</i>	82,42	0,00	0,00	82,42	
1.03.02.15.004	1575	2019	60	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO C/O CISA <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.</i>	2.168,70	0,00	0,00	2.168,70	
1.03.02.15.004	1575	2019	61	CONFERIMENTO C/O IMPIANTO CDR CAVALLINO <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	296,51	0,00	0,00	296,51	
1.03.02.15.004	1575	2019	524	SPESA RIFIUTI CIMITERIALI <i>ECO SUD AMBIENTE S.R.L.</i>	65,28	0,00	0,00	65,28	
1.03.02.15.004	1575	2020	44	SPESA SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2020 <i>ECO SUD AMBIENTE S.R.L.</i>	720,71	0,00	0,00	720,71	
1.03.02.15.004	1575	2020	94	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	36,36	0,00	0,00	36,36	
1.03.02.15.004	1575	2020	95	FRAZ. INDIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU. C/O IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	7.550,20	0,00	0,00	7.550,20	
1.03.02.15.004	1575	2020	415	Servizio di spazzamento, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata II SEMESTRE 2020 <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	16.451,50	0,00	0,00	16.451,50	
1.03.02.15.004	1575	2020	416	TRASPORTO E CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - II SEMESTRE 2020 <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	6.627,36	0,00	0,00	6.627,36	
1.03.02.15.004	1575	2020	418	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO IMPIANTO CAVALLINO - II SEMESTRE <i>DIVERSI</i>	585,81	11,92	0,00	573,89	
1.03.02.15.004	1575	2020	419	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA STATTE - II SEMESTRE <i>C.I.S.A. SPA</i>	10.277,08	3.280,54	0,00	6.996,54	
1.03.02.15.004	1575	2021	59	CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	8.662,30	0,00	0,00	8.662,30	
1.03.02.15.004	1575	2021	62	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA CISA <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.</i>	2.107,67	2.107,61	0,00	0,06	
1.03.02.15.004	1575	2021	260	Servizio smaltimento materiali conferiti presso l'Ecocentro Comunale <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1575	2021	312	Servizio per ritiro e smaltimento lapidi del Cimitero Comunale. <i>ZAMINGA RECUPERI S.R.L.S.</i>	1.784,96	0,00	0,00	1.784,96	
1.03.02.15.004	1575	2021	364	Frazione indifferenziata, trasporto e conferimento rsu presso impianto di biostabilizzazione. II SEMESTRE 2021 <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	9.000,00	952,54	0,00	8.047,46	
1.03.02.15.004	1575	2021	365	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO POGGIARDO PASTORIZZE <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.</i>	11.596,47	4.055,18	0,00	7.541,29	
1.03.02.15.004	1575	2021	367	Conferimento rifiuto biostabilizzato presso discarica della società CISA S.P.A. Statte - II SEMESTRE 2021 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.</i>	12.500,00	11.984,09	0,00	515,91	
1.03.02.15.004	1575	2021	368	CONFERIMENTO RIFIUTO FRAZIONE SECCA PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DA RIFIUTI. CAVALLINO <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	5.186,13	5.186,12	0,00	0,01	
1.03.02.15.004	1575	2022	193	Servizio di spazzamento strade, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata. Canone I SEMESTRE 2022 <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	110.000,00	109.658,94	0,00	341,06	
1.03.02.15.004	1575	2022	194	TRASPORTO E CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO BIOSTABILIZZAZIONE <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.004	1575	2022	195	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO POGGIARDO PASTORIZZE <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.</i>	13.500,00	13.291,78	0,00	208,22	
1.03.02.15.004	1575	2022	196	TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO FRAZIONE SECCA <i>DIVERSI</i>	3.150,00	3.097,09	0,00	52,91	
1.03.02.15.004	1575	2022	197	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO C.I.S.A. STATTE I SEM. 2022 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.</i>	12.500,00	775,42	0,00	11.724,58	
1.03.02.15.004	1575	2022	306	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI <i>ECO SUD AMBIENTE S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.15.004	1575	2022	388	Servizio spazzamento strade, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata II SEM 2022 <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	110.000,00	73.105,96	0,00	36.894,04	
1.03.02.15.004	1575	2022	389	TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO BIOSTABILIZZAZIONE FRAZIONE INDIFFERENZIATA II SEM. 2022 <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.004	1575	2022	390	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU PRESSO IMPIANTO POGGIARDO PASTORIZZE <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.</i>	13.500,00	6.023,86	0,00	7.476,14	
1.03.02.15.004	1575	2022	391	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO FRAZIONE SECCA PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE COMBUSTIBILE CAVALLINO II SEM. 2022 <i>DIVERSI</i>	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
1.03.02.15.004	1575	2022	392	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA DI STATTE <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1575	2022	393	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE RIFIUTO CAVALLINO <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	12.500,00	12.034,92	0,00	465,08	
1.03.02.15.004	1575	2022	394	TRIBUTO SPECIALE PER RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA C.I.S.A COMUNE DI STATTE <i>C.I.S.A. SPA</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.15.004	1575	2022	717	SPESE RSU <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	7.763,00	0,00	0,00	7.763,00	
1.03.02.15.006	653	2019	468	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2019 <i>TURIGEST SRL</i>	3.163,66	0,00	0,00	3.163,66	
1.03.02.15.006	653	2020	4	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2020 <i>TURIGEST SRL</i>	8.422,14	4.682,49	0,00	3.739,65	
1.03.02.15.006	653	2021	41	PROROGA TECNICA SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - <i>TURIGEST SRL</i>	1.324,15	1.206,72	0,00	117,43	
1.03.02.15.006	653	2022	187	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022 <i>TURIGEST SRL</i>	7.000,00	6.765,82	0,00	234,18	
1.03.02.15.006	653	2022	540	Servizio fornitura pasti scuola materna OTT-DIC. 2022 <i>VIVENDA S.p.a.</i>	11.000,00	4.420,00	0,00	6.580,00	
1.03.02.15.006	1875	2017	491	SPESA SERVIZIO MENSA CPA - SOMMINISTRAZIONE PASTI ANZIANI - PROROGA AL 31.12.2017 <i>ASTERIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.491,96	0,00	0,00	1.491,96	
1.03.02.15.006	1875	2019	7	PULIZIA LOCALI CENTRO ANZIANI GENNAIO-GIUGNO 2019 <i>COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO</i>	1.815,36	0,00	0,00	1.815,36	
1.03.02.15.006	1875	2020	54	SPESA SCUOLABUS GEN-GIU 2020 <i>MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	441,25	0,00	0,00	441,25	
1.03.02.15.006	1875	2020	567	UTENZE GAS CENTRO ANZIANI 2020 <i>HERA COMM SPA</i>	1.008,00	223,41	0,00	784,59	
1.03.02.15.006	1875	2020	670	UTENZE CENTRO POLIVALENTE ANZIANI <i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.</i>	1.147,04	824,66	0,00	322,38	
1.03.02.15.006	1875	2022	718	SPESE PER CENTRO ANZIANI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.008	1150	2015	89	DIC.2015 RETTE RICOVERO MINORE T.A. - RETTIFICATO A SEGUITO COMUNICAZIONE ASL <i>COMUNITA' SAN MAURIZIO</i>	3.868,80	0,00	0,00	3.868,80	
1.03.02.15.008	1150	2020	675	ESONERO ALUNNI DA TICKET MENSA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 (UTILIZZO CONTRIBUTO 0_6) <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	
1.03.02.15.008	1150	2021	2	SOSTEGNO SCOLASTICO A FAVORE DI DUE MINORI COME DA DISPOSITIVO TDM <i>IL DADO GIRA COOP.SOCIALE</i>	300,00	116,19	0,00	183,81	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1150	2021	257	Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. (D. Lgs. n. 65-2017). Utilizzo contributo per servizio mensa Scuola dell' Infanzia a. s. 2020/2021 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	343,00	0,00	0,00	343,00	
1.03.02.15.008	1150	2022	8	SOSTEGNO SCOLASTICO A MINORE - A.S. 2021-2022 <i>IL DADO GIRA COOP.SOCIALE</i>	4.000,00	2.911,43	0,00	1.088,57	
1.03.02.15.008	1150	2022	9	Supporto scolastico pomeridiano due minori anno scolastico 2021-2022 <i>IL DADO GIRA COOP.SOCIALE</i>	2.000,00	387,38	0,00	1.612,62	
1.03.02.15.008	1150	2022	491	Supporto e sostegno scolastico a favore di un minore con difficoltà <i>IL DADO GIRA COOP.SOCIALE</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.15.008	1150	2022	719	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI <i>DIVERSI</i>	12.011,72	0,00	0,00	12.011,72	
1.03.02.15.011	1601	2019	233	SPESA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 <i>BELLA VISTA di Costantini Nicola</i>	858,26	0,00	0,00	858,26	
1.03.02.15.011	1601	2019	411	SPESA PRESTAZIONE DI SOCCORSO CANE RANDAGIO <i>FARACO FABIO</i>	830,00	0,00	0,00	830,00	
1.03.02.15.011	1601	2020	256	Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi del Territorio Comunale - anno 2020 <i>BELLA VISTA di Costantini Nicola</i>	2.991,13	0,00	0,00	2.991,13	
1.03.02.15.011	1601	2021	323	Servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi anno 2021 <i>BELLA VISTA di Costantini Nicola</i>	8.003,60	2.510,76	0,00	5.492,84	
1.03.02.15.011	1601	2022	648	SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI 2022-2023 <i>BELLA VISTA di Costantini Nicola</i>	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
1.03.02.15.999	1100	2022	321	SPESE SIAE PER FIERA SAN GIOVANNI 2022 <i>SIAE - ROMA</i>	144,42	0,00	0,00	144,42	
1.03.02.15.999	1100	2022	437	MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.580,00	0,00	420,00	
1.03.02.15.999	1160	2022	326	SERVIZIO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI LOTTA ANTILARVALE, ANTIALATI E DERATTIZZAZIONE 2022 <i>COSTANTINI ANTONIO</i>	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
1.03.02.15.999	1417	2018	40	ANNO 2018 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO EURO 8470 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00532 <i>COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO</i>	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	
1.03.02.15.999	1417	2022	12	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI <i>OLI MIA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	20.328,00	17.676,22	0,00	2.651,78	
1.03.02.15.999	1936	2011	511	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2010 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	643,02	0,00	0,00	643,02	
1.03.02.15.999	1936	2011	512	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2011 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	1.116,98	0,00	0,00	1.116,98	
1.03.02.15.999	1936	2012	700	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2012 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1936	2013	421	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2012 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	53,45	0,00	0,00	53,45	
1.03.02.15.999	1936	2013	671	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2013 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	1.063,26	0,00	0,00	1.063,26	
1.03.02.15.999	1936	2014	668	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2014 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.15.999	1936	2015	748	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2015 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	1936	2016	752	SPESA UFFICIO COLLOCAMENTO 2016 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.999	1936	2020	682	SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2020 <i>COMUNE DI MARTANO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	1936	2022	720	SPESE UFFICI COLLOCALMENTO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	95	2019	687	SPESE POSTALI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	2.731,65	2.043,17	0,00	688,48	
1.03.02.16.002	95	2020	668	SPESE POSTALI ANNO 2020 <i>POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDI</i>	477,68	0,00	0,00	477,68	
1.03.02.16.002	95	2021	375	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2021 - CIG: ZD432987FE <i>MEDIA S.R.L.</i>	0,59	0,00	0,00	0,59	
1.03.02.16.002	95	2022	721	SPESE POSTALI <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	2.691,04	0,00	0,00	2.691,04	
1.03.02.16.999	95001	2021	661	Acquisto tamponi antigenici per verifica COVID - 19 <i>FARMACIA MARULLO SRL</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.17.002	127	2018	723	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
1.03.02.17.002	127	2019	688	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2019 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	10.695,50	0,00	0,00	10.695,50	
1.03.02.17.002	127	2020	519	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE GESTIONE PAGAMENTI - CONVENZIONE TESORERIA <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	35,50	0,00	0,00	35,50	
1.03.02.17.002	127	2020	683	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	
1.03.02.17.002	127	2021	65	Servizio PAGOPA, con configurazione SPID e attivazione portale web Ente Digitale - ZD130A62FE <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	
1.03.02.17.002	127	2021	149	SPESE GESTIONE P.O.S. ECONOMATO <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	59,05	0,00	0,00	59,05	
1.03.02.17.002	127	2021	678	SPESE GESTIONE TESORERIA 2021 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	13.852,50	0,00	0,00	13.852,50	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	127	2022	695	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	2.300,00	2.075,37	0,00	224,63	
1.03.02.17.002	127	2022	699	servizio Tesoreria anno 2021 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	
1.03.02.19.001	99	2018	37	EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN SICUREZZA DELLA CNRUPAR SPC - ANNO 2016 - DT.16.36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00129 <i>CLIO COM S.P.A.</i>	1.384,70	0,00	0,00	1.384,70	
1.03.02.19.001	99	2019	3	EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN SICUREZZA DELLA CNRUPAR SPC - ANNO 2016 - DT.16.36 <i>CLIO COM S.P.A.</i>	298,90	0,00	0,00	298,90	
1.03.02.19.001	99	2019	234	CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2019 IR 3300 E IR 2520 <i>VITO DE SANTIS S.R.L.</i>	960,67	0,00	0,00	960,67	
1.03.02.19.001	99	2020	146	Fornitura software programma triennale lavori pubblici 2020 <i>CELNETWORK SRL</i>	297,68	0,00	0,00	297,68	
1.03.02.19.001	99	2020	258	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DI RETE ANNO 2020 <i>VITO DE SANTIS S.R.L.</i>	305,32	0,00	0,00	305,32	
1.03.02.19.001	99	2020	464	RIPARAZIONE COMPUTER IN USO SERVIZI FINANZIARI <i>EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.19.001	99	2020	644	CANONE MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2021 <i>CLIO COM S.P.A.</i>	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	
1.03.02.19.001	99	2021	103	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE 2021 <i>DIVERSI</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.19.001	99	2021	145	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RUPAR ANNO 2021 <i>CLIO COM S.P.A.</i>	2.752,50	0,00	0,00	2.752,50	
1.03.02.19.001	99	2021	147	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI. ANNO 2021 <i>SALENTO ANTINCENDIO DI CARLUCCIO EMANUELE</i>	678,57	0,00	0,00	678,57	
1.03.02.19.001	99	2021	253	Servizio di stenopia per Consigli Comunali anno 2021 <i>DITTA SCRIPTA MANENT</i>	256,20	85,40	0,00	170,80	
1.03.02.19.001	99	2021	324	Assistenza tecnica MGC (manutenzione garantita e consumabili) delle apparecchiature fotocopiatrici ad uso degli uffici comunali per la durata di anni UNO <i>R & C DE SANTIS DI DE SANTIS RICCARDO</i>	750,00	451,50	0,00	298,50	
1.03.02.19.001	99	2022	2	SERVIZIO DI CYBER SECURITY, SISTEMA TELEFONICO CENTRALIZZATO E FORNITURA APPARECCHIATURE TELEFONICHE FISSE PER LA SEDE MUNICIPALE <i>GENERATION BIT S.R.L.</i>	3.859,08	1.961,60	0,00	1.897,48	
1.03.02.19.001	99	2022	4	Noleggio a lungo termine, compresa manutenzione ed assistenza tecnica, di un fotocopiatore ad uso degli uffici comunali <i>VITO DE SANTIS S.R.L.</i>	805,20	0,00	0,00	805,20	
1.03.02.19.001	99	2022	98	Saldo supporto ufficio tributi anno 2022 <i>LGM SRLS</i>	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	99	2022	184	SERVIZIO DI SEVER VPS GESTIONE EMAIL PER 24 MESI <i>WICITY S.R.L.</i>	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.19.001	99	2022	256	servizio informatico per la conversione OPENNEXT DATABASE STATO CIVILE, attraverso attività sistemica e di bonifica, <i>LGM SRLS</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.19.001	99	2022	303	INTEGRAZIONE IMPEGNO 2/2022 <i>GENERATION BIT S.R.L.</i>	849,00	0,00	0,00	849,00	
1.03.02.19.001	99	2022	329	Noleggio a lungo termine, compresa manutenzione ed assistenza tecnica, di un fotocopiatore ad uso degli uffici comunali <i>R & C DE SANTIS DI DE SANTIS RICCARDO</i>	805,20	148,85	0,00	656,35	
1.03.02.19.001	99	2022	588	Servizio di assistenza software contabilità, paghe e tributi anno 2022 <i>PARSEC 3.26 SRL</i>	7.696,46	0,00	0,00	7.696,46	
1.03.02.19.001	99	2022	647	Assistenza tecnica MGC fotocopiatori comunali periodo: 01.06.2022-31.12.2022 <i>R & C DE SANTIS DI DE SANTIS RICCARDO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.19.001	99	2022	649	CANONE manutenzione e ricarica estintori installati presso gli immobili e mezzi comunali <i>SALENTO ANTINCENDIO DI CARLUCCIO EMANUELE</i>	678,56	0,00	0,00	678,56	
1.03.02.19.001	99	2022	650	INTERVENTO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET CON MODULAZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE <i>GENERATION BIT S.R.L.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.19.007	1603	2021	634	Gestione informatizzata preselezione concorso pubblico istruttore amministrativo <i>STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA</i>	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
1.03.02.19.007	1603	2021	682	Spese per prova scritta concorso <i>DIVERSI</i>	1.876,00	1.587,16	0,00	288,84	
1.03.02.99.002	138	2007	375	TRANSAZIONE CAROPPO <i>DIVERSI</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.99.002	138	2019	169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO PROVINCIA DI LECCE C/COMUNE <i>VANTAGGIATO ANGELO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	138	2019	171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PER APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 2891/2018 - MASTROLIA MICHELE C/COMUNE <i>GEMMA GIANNI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	138	2019	172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTROVERSIA MANCO CARLO C/COMUNE - NEGOZIAZIONE ASSISTITA <i>DE RICCARDIS SIMONE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.002	138	2019	228	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFITUI SOLIDI URBANI (ECOTASSA). IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI REGIONE PUGLIA NN. 8 DEL 16.1.2018 E 60 DEL 18.03.2019. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. <i>QUINTO LUIGI</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.99.002	138	2020	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SINISTRO 003051051433527 MOSCHETTINI ROBERTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 448 <i>MILANO ASSICURAZIONI</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	138	2020	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AVV. RUSSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 374 <i>RUSSO GABRIELE</i>	115,00	0,00	0,00	115,00	
1.03.02.99.002	138	2020	396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER SPESE LEGALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 709 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.002	138	2020	397	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROCEDIMENTO PENALE N. 2531/11 DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE SEZ. DI GALATINA - 1350 OLTRE SPESE - GM/13/23 EX IMPEGNO <i>CASTELLANO MARCO</i>	487,12	0,00	0,00	487,12	
1.03.02.99.002	138	2020	398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO HELIOS 1 C/COMUNE - GC.15.41 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00420 <i>SCALCIONE ANTONIO</i>	231,20	0,00	0,00	231,20	
1.03.02.99.002	138	2022	238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO CASSAZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONE C/COMUNE SENTENZA CORTE <i>CASTELLANO MARCO</i>	1.034,18	0,00	0,00	1.034,18	
1.03.02.99.003	100	2008	642	POR PUGLIA 2007\2013 ASSOCIAZIONE COMUNI PIANO INTEGRATO SVILUPPO TERRITORIALE <i>COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.003	100	2016	748	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2017	694	QUOTA ASSOCIATIVA 2017 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2018	721	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2019	576	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.003	100	2020	106	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2020 <i>ANCI</i>	563,76	0,00	0,00	563,76	
1.03.02.99.003	100	2020	684	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	7.436,24	0,00	0,00	7.436,24	
1.03.02.99.003	100	2022	722	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE <i>DIVERSI</i>	7.436,24	0,00	0,00	7.436,24	
1.03.02.99.004	32.2	2022	189	Acquisto modulistica per referendum <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	320,90	320,86	0,00	0,04	
1.03.02.99.004	32.2	2022	327	Acquisto registri di stato civile 2023 <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	158,89	0,00	0,00	158,89	
1.03.02.99.004	32.2	2022	385	FORNITURA SCHEDA ELEZIONI POLITICHE SETTEMBRE 2022 <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	278,89	0,00	0,00	278,89	
1.03.02.99.004	32.2	2022	435	Prestazioni tecniche accessorie alle elezioni del 25 settembre 2022 <i>OLI MIA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	32.2	2022	484	SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 <i>COOPERATIVA TIDY.UP A R.L.</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.99.005	1598	2022	731	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROV.LE ALLOGGI <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.005	1602	2021	681	SPESE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT. C1 12 ORE <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.309,00	0,00	191,00	
1.03.02.99.999	104	2019	231	SIAE PER MANIFESTAZIONE "LIBERARTE" DEL 30 APRILE 2019 <i>SIAE - ROMA</i>	33,45	0,00	0,00	33,45	
1.03.02.99.999	104	2021	695	ORGANIZZAZIONE CERIMONIALI 02-04/11 <i>DIVERSI</i>	525,79	495,79	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	1551	2022	536	ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI AUTUNNO 22 <i>IL DADO GIRA COOP.SOCIALE</i>	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
1.03.02.99.999	1580	2017	699	RIVERSAMENTO SOMME PER CORRISPETTIVO R.S.U. <i>DIVERSI</i>	13.865,01	0,00	0,00	13.865,01	
1.04.01.01.001	1411	2022	732	CONTRIBUTO C.I.E. AL MINISTERO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2014	662	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE</i>	6.631,19	0,00	0,00	6.631,19	
1.04.01.02.002	1591	2015	734	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2016	699	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2017	692	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2018	729	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2019	625	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.002	1591	2022	733	ADD.LE PROV.LE TARI <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	1592	2015	735	RISTORO AMBIENTALE <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1592	2016	554	RISTORO AMBIENTALE <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	747,42	0,00	0,00	747,42	
1.04.01.02.003	1592	2017	736	RISTORO AMBIENTALE <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1592	2018	599	RISTORO AMBIENTALE 1.1.2016 - 30.06.2018 <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	397,13	0,00	0,00	397,13	
1.04.01.02.003	1592	2018	730	RISTORO AMBIENTALE 2018 <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	302,87	0,00	0,00	302,87	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1592	2019	689	RISTORO AMBIENTALE 2019 <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1592	2020	694	RISTORO AMBIENTALE POGGIARDO <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.01.02.003	1592	2022	734	RISTORO AMBIENTALE 2022 <i>COMUNE DI POGGIARDO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.01.02.005	1795	2018	731	RIMBORSO RATE MUTUO DI EURO 58.000,00 CON IL CREDITO SPORTIVO (2018/2033) <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	1.933,57	0,00	0,00	1.933,57	
1.04.01.02.005	1795	2020	693	TRASFERIMENTO UNIONE PER MUTUO CREDITO SPORTIVO <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	3.867,00	0,00	0,00	3.867,00	
1.04.01.02.005	1795	2022	735	RIMBORSO RATA MUTUO CREDITO SPORTIVO DELL'UNIONE DI COMUNI <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA</i>	3.867,00	0,00	0,00	3.867,00	
1.04.01.02.008	890	2008	923	CONTRIBUTO ANNO 2008 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2009	578	CONTRIBUTO ANNO 2009 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2010	558	CONTRIBUTO ANNO 2010 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2011	564	CONTRIBUTO ANNO 2011 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2012	692	CONTRIBUTO ANNO 2012 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2013	536	CONTRIBUTO ANNO 2013 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2014	659	CONTRIBUTO ANNO 2014 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2015	746	CONTRIBUTO ANNO 2015 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2016	753	CONTRIBUTO ANNO 2016 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2017	698	CONTRIBUTO ANNO 2017 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2018	732	CONTRIBUTO ANNO 2018 <i>DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2019	690	CONTRIBUTO ANNO 2019 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.008	890	2020	692	QUOTA CUIS 2020 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.008	890	2022	736	QUOTA ASSOCIATIVA CUIS 2022 <i>CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO</i>	447,00	0,00	0,00	447,00	
1.04.01.02.010	2126	2020	691	CONTRIBUTO PORTO GALLIPOLI 2020 <i>DIVERSI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.04.01.02.999	1470	2018	725	SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 <i>CONSORZIO ATO LEI2</i>	617,40	0,00	0,00	617,40	
1.04.01.02.999	1470	2019	692	SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 <i>CONSORZIO ATO LEI2</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.04.01.02.999	1470	2020	690	QUOTA CONSORTILE 2020 <i>CONSORZIO ATO LEI2</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.04.01.02.999	1470	2022	724	SPESA AUTORITÀ IDRICA 2022 <i>DIVERSI</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.04.01.02.999	1599	2013	684	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2013 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	795,58	0,00	0,00	795,58	
1.04.01.02.999	1599	2014	661	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2014 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2015	732	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2015 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2016	754	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2016 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2017	697	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2017 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2018	724	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2018 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2019	691	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2019 <i>COMUNE DI CASARANO</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2020	689	FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO 2020 <i>DIVERSI</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1599	2022	723	AREA VASTA <i>DIVERSI</i>	998,00	0,00	0,00	998,00	
1.04.01.02.999	1877	2013	698	QUOTA 2013 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO - DG/13/36 <i>AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA</i>	2.848,98	0,00	0,00	2.848,98	
1.04.01.02.999	1877	2014	667	QUOTA 2014 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO <i>AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA</i>	5.594,79	2.853,66	0,00	2.741,13	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	1877	2015	736	QUOTA 2015 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO <i>AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA</i>	5.918,62	0,00	0,00	5.918,62	
1.04.01.02.999	1877	2016	755	QUOTA 2016 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO <i>AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.999	1877	2017	426	QUOTA 2017 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO <i>AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.999	1877	2018	726	QUOTA 2018 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO <i>AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA</i>	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00	
1.04.01.02.999	1877	2022	725	QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO MARTANO <i>COMUNE DI MARTANO</i>	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1.04.02.02.999	834	2020	676	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 <i>DIVERSI</i>	3.887,92	1.750,00	0,00	2.137,92	
1.04.02.05.999	144	2018	727	RESTITUZIONE TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	325,78	0,00	0,00	325,78	
1.04.02.05.999	144	2019	693	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	144	2022	737	DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	144	2022	738	RIMBORSI TRIBUTI NON DOVUTI <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	698	2022	481	SPESE ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA STUDENTI SCUOLE ELEMENTARI <i>DIVERSI</i>	500,00	440,00	0,00	60,00	
1.04.02.05.999	812	2017	696	LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 <i>DIVERSI</i>	131,70	0,00	0,00	131,70	
1.04.02.05.999	812	2019	681	ULTERIORE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 SCUOLA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	135,41	0,00	0,00	135,41	
1.04.02.05.999	812	2020	521	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2020-2021 <i>DIVERSI</i>	155,33	0,00	0,00	155,33	
1.04.02.05.999	812	2021	582	Rimborso spese acquisto libri di testo <i>DIVERSI</i>	1.130,18	0,00	0,00	1.130,18	
1.04.02.05.999	812	2021	635	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2021-2022 <i>DIVERSI</i>	1.130,18	0,00	0,00	1.130,18	
1.04.02.05.999	812	2021	658	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022 <i>DIVERSI</i>	2.260,36	1.583,21	0,00	677,15	
1.04.02.05.999	1879	2010	342	SPESE TRASPORTO DISABILE ANNI 2004/2005 <i>ASL LECCE 1</i>	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1879	2011	451	IMPEGNO SPESA ANNO 2011 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZ. DI GAGLIANO TRATTAM. SEMIRESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GM/11/70 <i>PROVINCIA DELLA NATIVITA'B.M.V. O.S.S.T.</i>	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
1.04.02.05.999	1879	2011	737	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - GC/11/116 <i>DIVERSI</i>	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
1.04.02.05.999	1879	2013	326	IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZ. DI GAGLIANO TRATTAM. SEMIRESIDENZIALE PERSONA - GM/13/45 <i>PROVINCIA DELLA NATIVITA'B.M.V. O.S.S.T.</i>	2.420,00	2.010,00	0,00	410,00	
1.04.02.05.999	1879	2016	501	ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA - GC.16.75 <i>IL CARRO DI NOVOLI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	1879	2016	704	SERVIZIO NAZIONALE CIVILE - PROG. AFITUME 2015 E SIAMO AL VERDE - FORMAZIONE VOLONTARI <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	1879	2020	523	PROGETTO SERVIZIO CIVILE - AFITUME 2019 E "SIAMO AL VERDE 2019" - CORSO PRIMO SOCCORSO <i>PAGLIALUNGA NUNZIA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.02.05.999	1879	2022	10	SOSTEGNO SCOLASTICO DUE MINORI A.S. 2021-2022 <i>IL DADO GIRA COOP.SOCIALE</i>	635,00	0,00	0,00	635,00	
1.04.02.05.999	1879	2022	331	SERVIZIO CURE TERMALI ANZIANI 2022 <i>ALBERGO PALAZZO</i>	8.000,00	7.200,00	0,00	800,00	
1.04.02.05.999	1879	2022	667	Attività ludico ricreative e di socializzazione per minori "Autunno 2022" <i>IL DADO GIRA COOP.SOCIALE</i>	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
1.04.02.05.999	1880	2013	694	ANNO 2013 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.R. ART.11 N.431/98 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2014	640	CONTRIBUTO ANNO 2014 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DILLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2015	721	CONTRIBUTO ANNO 2015 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DILLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2016	735	CONTRIBUTO ANNO 2016 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DILLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2017	722	CONTRIBUTO ANNO 2017 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DILLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N. 431 ART.11 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2018	728	ANNO 2018 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.R. ART.11 N.431/98 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.05.999	1880	2022	739	CONTRIBUTO ACCESSO CANONI DI LOCAZIONE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1885	2018	390	BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE ISTANZE <i>DIVERSI</i>	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
1.04.02.05.999	1885	2019	369	BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE ISTANZE <i>DIVERSI</i>	1.852,00	0,00	0,00	1.852,00	
1.04.02.05.999	1885	2022	740	BARATTO AMM.VO 2022 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1886	2020	526	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 <i>DIVERSI</i>	2.547,99	0,00	0,00	2.547,99	
1.04.02.05.999	1887	2020	688	RIDUZIONI TARI PER COVID 19 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	1889	2021	668	DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1890	2021	654	UTILIZZO FONDO PER EMERGENZA COVID -AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE <i>DIVERSI</i>	20.529,90	19.083,00	0,00	1.446,90	
1.04.02.05.999	3003	2018	733	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) <i>DIVERSI</i>	5.434,84	0,00	0,00	5.434,84	
1.04.03.99.999	765	2021	659	Utilizzo contributo statale per riduzioni TARI per emergenza COVID - UTENZE NON DOMESTICHE <i>DIVERSI</i>	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00	
1.04.03.99.999	765	2022	741	CONTRIBUTO TARI UND 2022 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.07.05.05.999	1796	2022	698	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO <i>ISTITUTO CREDITO SPORTIVO</i>	1.250,00	946,14	0,00	303,86	
Totale titolo 1					1.504.598,87	533.522,63	-1.000,00	970.076,24	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2630	2019	525	ACCONTO 50% INCENTIVO U.T. <i>DIVERSI</i>	335,01	0,00	0,00	335,01	
2.02.01.01.001	2630	2019	526	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
2.02.01.01.001	2630	2020	403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO STISO" <i>FORNITORI/UTENTI DIVERSI</i>	115.183,52	0,00	0,00	115.183,52	
2.02.01.03.999	946	2022	496	ACQUISTO GIOCHI PER ADEGUAMENTO PARCO A BAMBINI CON DISABILITA' <i>DIVERSI</i>	9.999,12	0,00	0,00	9.999,12	
2.02.01.05.999	2730	2019	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	230,63	0,00	0,00	230,63	
2.02.01.05.999	15751	2021	673	ACQUISTO COMPOSTIERE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.07.002	28301	2021	697	ACQUISTO PC PER UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.002	2000	2020	402	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	117.955,73	38.494,31	0,00	79.461,42	
2.02.01.09.002	2747	2019	182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI 198.764,00 PER SISTEMAZIONE AREE MERCATALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 728 <i>DIVERSI</i>	1.070,17	0,00	0,00	1.070,17	
2.02.01.09.002	2747	2019	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	521,91	0,00	0,00	521,91	
2.02.01.09.003	3006	2021	254	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE <i>FARI' DONATO</i>	59.582,19	0,00	0,00	59.582,19	
2.02.01.09.003	3006	2021	255	SPESE PER ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	3006	2021	655	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI COLLAUDO STATICO. <i>PELLEGRINO AGNESE</i>	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	
2.02.01.09.003	3006	2022	192	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE STISO <i>DIVERSI</i>	492.379,81	371.463,01	0,00	120.916,80	
2.02.01.09.003	3017	2021	313	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE CIG "Z60314B54B" PER SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC E COORDINAMENTO, DIREZIONE LAVORI, CSE e CREPROGETTO SMART GRIDS <i>VERGARI GIANLUCA</i>	26.898,56	9.184,88	0,00	17.713,68	
2.02.01.09.003	3017	2021	317	REALIZZAZIONE DI UNA SMART GRIDS PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE DI ZOLLINO "SERGIO STISIO" VIA REGINA ELENA. SUPPORTO AL RUP <i>TURE SALVATORE</i>	5.548,61	0,00	0,00	5.548,61	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	3017	2021	484	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SMART GRIDS PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVOSTATALE DI ZOLLINO - VIA REGINA ELENA <i>D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	126.500,00	42.090,00	0,00	84.410,00	
2.02.01.09.003	3017	2022	253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE SMART GRIDS PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO <i>DIVERSI</i>	21.052,83	0,00	0,00	21.052,83	
2.02.01.09.003	53201	2022	682	REALIZZAZIONE ASILO NIDO <i>DIVERSI</i>	915.000,00	0,00	-911.320,00	3.680,00	
2.02.01.09.010	3007	2021	199	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE. ACCORDO QUADRO prot. n. 687/2021 - Prestazioni di SUPPORTO AL RUP <i>TURE SALVATORE</i>	8.151,10	0,00	0,00	8.151,10	
2.02.01.09.010	3007	2021	211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE CUP I43H18000000001 <i>DIVERSI</i>	169.247,47	164.391,88	0,00	4.855,59	
2.02.01.09.010	3007	2021	473	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO <i>DIVERSI</i>	279.784,90	34.195,61	0,00	245.589,29	
2.02.01.09.012	2697	2019	179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA PIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 450 <i>DIVERSI</i>	1.288,35	0,00	0,00	1.288,35	
2.02.01.09.012	2697	2019	181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA PIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 651 <i>DIVERSI</i>	2.486,34	0,00	0,00	2.486,34	
2.02.01.09.012	2835	2019	178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: S.P. ZOLLINO- STAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 963 <i>DIVERSI</i>	5.089,23	0,00	0,00	5.089,23	
2.02.01.09.012	3010	2021	192	SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE <i>DIVERSI</i>	7.919,00	4.384,55	0,00	3.534,45	
2.02.01.09.012	3010	2021	373	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE - CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO PROT. N. 687/202.Prestazioni di SUPPORTO AL RUP - <i>TURE SALVATORE</i>	4.996,99	2.392,00	0,00	2.604,99	
2.02.01.09.012	3010	2022	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: messa in sicurezza strade <i>DIVERSI</i>	181.084,01	60.696,69	0,00	120.387,32	
2.02.01.09.012	3018	2021	584	Servizi professionali per la realizzazione degli interventi di Sistemazione e messa in sicurezza strade urbane <i>DE SANTIS CARMEN TIZIANA</i>	4.522,57	0,00	0,00	4.522,57	
2.02.01.09.012	3018	2022	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: UTILIZZO CONTIBUTO STRADA PER STRADA <i>DIVERSI</i>	44.782,84	43.670,00	0,00	1.112,84	
2.02.01.09.015	2732	2016	215	LAVORI CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 649 <i>DIVERSI</i>	4,94	0,00	0,00	4,94	
2.02.01.09.016	2555	2020	571	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERA E PIANO DI SICUREZZA <i>TURE SALVATORE</i>	320,87	0,00	0,00	320,87	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2555	2021	212	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero funzionale campi da tennis <i>DIVERSI</i>	6.347,20	6.283,66	0,00	63,54	
2.02.01.09.016	3019	2021	588	Incarico professionale Intervento integrato di riqualificazione e di realizzazione ex novo dell'impianto sportivo e dell'area sportiva attrezzata denominata "centro polivalente" <i>TONDI VITO</i>	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	
2.02.01.09.019	272.2	2020	576	COLLAUDO STATICO FABBRICATO VIALE DELLA REPUBBLICA <i>MARGIOTTA ADRIANO</i>	384,64	0,00	0,00	384,64	
2.02.01.09.019	272.2	2020	611	AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE TO KAL' FAI - VIALE DELLA REPUBBLICA <i>GEMMA ANTONIO</i>	206,00	0,00	0,00	206,00	
2.02.01.09.019	272.2	2020	679	RIPARAZIONE INFISSI IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	0,60	0,00	0,00	0,60	
2.02.01.09.019	272.2	2021	671	RIPARAZIONE AUTOMEZZO MAHINDRA <i>CHECK AUTO DI CARACHINO FABIO</i>	626,68	0,00	0,00	626,68	
2.02.01.09.999	2528	2016	209	CONTRIBUTO E. 181.250,00 UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TURISMO RELIGIOSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 765 <i>DIVERSI</i>	2.488,39	0,00	0,00	2.488,39	
2.02.01.09.999	2631	2019	174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI 280.000,00 ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 984 <i>DIVERSI</i>	1.506,22	0,00	0,00	1.506,22	
2.02.01.09.999	2685	2004	1023	ACQUISIZIONE AREE PEEP <i>DIVERSI</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
2.02.01.09.999	2720	2019	184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI E. 600.000,00 PER COSTRUZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 724 <i>DIVERSI</i>	700,30	0,00	0,00	700,30	
2.02.01.09.999	2915	2018	220	LAVORI ONERI DI URBANIZZAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00720 <i>DIVERSI</i>	24.470,40	0,00	0,00	24.470,40	
2.02.01.09.999	2915	2018	588	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ECOCENTRO A FOGNATURA NERA <i>A.RICCARDO SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	2915	2018	700	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	481,68	0,00	0,00	481,68	
2.02.01.09.999	2915	2019	467	SPESA LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI <i>VERRI FRANCESCO</i>	128,10	0,00	0,00	128,10	
2.02.01.09.999	2915	2019	676	SPESA RIPARAZIONE RASAERBA <i>CASA DELLA MOTOSEGA S.A.S. DI INGROSSO & C.</i>	196,42	0,00	0,00	196,42	
2.02.01.09.999	2915	2019	679	LAVORI RIPRISTINO BASOLI <i>CHIGA GIOVANNI</i>	264,20	0,00	0,00	264,20	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2915	2020	144	Servizio di sanificazione e disinfezione del territorio comunale - EMERGENZA CORONAVIRUS <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	66,00	0,00	0,00	66,00	
2.02.01.09.999	2915	2020	216	INCARICO PER ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA <i>CASTELLANO MICHELANGELO GIOVANNI</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
2.02.01.09.999	2915	2021	155	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO <i>CASA DELLA MOTOSEGA S.A.S. DI INGROSSO & C.</i>	154,94	0,00	0,00	154,94	
2.02.01.09.999	2915	2021	383	Spese trascrizione atto di asservimento <i>LEGAL SERVICE DI GIORGIO MAURO</i>	392,00	0,00	0,00	392,00	
2.02.01.09.999	2915	2021	535	Servizio registrazione, trascrizione, voltura contratto pubblico rep. n.570/2021. CIG: Z5933A9343 <i>LEGAL SERVICE MAGLIE DI SABATO ALESSANDRA</i>	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	
2.02.01.09.999	2915	2021	680	DESTINAZIONE PROVENTI DA OO UU <i>DIVERSI</i>	8.342,00	7.806,60	0,00	535,40	
2.02.01.09.999	2915	2021	696	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE <i>NUOVA FISE S.R.L.</i>	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	2915	2022	332	FORNITURA PANNELLI POLIONDA SEGNALETICA STRADALE <i>LAZZARI S.R.L.</i>	518,50	0,00	0,00	518,50	
2.02.01.09.999	2915	2022	592	Acquisto contenitori rsu <i>ECOTECNICA S.R.L.</i>	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00	
2.02.01.09.999	2915	2022	664	installazione e gestione fototrappole per n. 4 mesi <i>ELETTROSECURITY S.R.L.</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
2.02.01.09.999	2915	2022	668	MANUTENZIONE DELLA SQUADRA TECNICA <i>G & F S.R.L.</i>	346,19	0,00	0,00	346,19	
2.02.01.09.999	2915	2022	669	MATERIALE VARIO SQUADRA TECNICA <i>PALANO SRL</i>	693,34	0,00	0,00	693,34	
2.02.01.09.999	2915	2022	670	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI <i>IDROTERMICA DI CALO' CONCETTO</i>	3.504,44	0,00	0,00	3.504,44	
2.02.01.09.999	2915	2022	672	SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. <i>PALANO FRANCESCO LUCIANO</i>	972,00	0,00	0,00	972,00	
2.02.01.09.999	2915	2022	673	SERVIZIO DI RIELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU <i>ANTONAZZO LUIGI</i>	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	
2.02.01.09.999	2915	2022	742	UTILIZZO PROVENTI OO.UU. <i>DIVERSI</i>	14.650,93	0,00	0,00	14.650,93	
2.02.01.09.999	2926	2019	176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DISTRIBUZIONE GAS METANO MUTUO CASSA DD.PP. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1050 <i>ITALCOGIM RETI S.P.A.</i>	10.360,60	0,00	0,00	10.360,60	
2.02.01.09.999	3001	2021	381	"servizi professionali per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del centro polivalente di via Nina e Giuseppe TONDI <i>DIVERSI</i>	57.096,00	0,00	0,00	57.096,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3001	2021	683	lavori efficientamento energetico Centro Polivalente <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	3001	2022	244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE <i>DIVERSI</i>	652.904,00	0,00	-651.613,09	1.290,91	
2.02.01.09.999	3012	2020	674	SUPPORTO AL RUP PROGETTO RELAMPING CIG Z5130C8007 <i>TURE SALVATORE</i>	26,69	0,00	0,00	26,69	
2.02.01.09.999	3012	2021	420	DECRETO CRESCITA 2021 – REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI P. I. E DELLA MESSA INSICUREZZA <i>MARUCCIA PATRIZIO</i>	17.771,72	0,00	0,00	17.771,72	
2.02.01.09.999	3012	2021	427	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE <i>ATI LEZZI SALVATORE & C SRL</i>	80.480,04	35.145,00	0,00	45.335,04	
2.02.01.09.999	3012	2022	482	Progetti relativi all'efficientamento energetico 2022 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.999	3014	2021	370	SERVIZI TECNICI PROGETTO REALIZZAZIONE ORTO URBANO <i>MACRI' DANIELE</i>	4.389,79	3.877,44	0,00	512,35	
2.02.01.09.999	3014	2021	529	Realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali <i>EDIL DE SANTIS S.R.L.</i>	45.266,18	14.000,00	0,00	31.266,18	
2.02.01.09.999	3014	2022	251	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE ORTO URBANO <i>DIVERSI</i>	8.520,67	0,00	0,00	8.520,67	
2.02.01.09.999	3015	2021	702	Direzione Lavori e Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli "INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'ARREDO URBANO E MESSA INSICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE" <i>GEMMA ANTONIO</i>	2.770,07	2.207,00	0,00	563,07	
2.02.01.09.999	3015	2022	436	INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO CAMPO DI CALCIO <i>RUSSETTI FRANCO</i>	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
2.02.01.09.999	3015	2022	666	manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale" - DPCM 17.07.2020, Infrastrutture sociali annualità 2022-2023 - Importo euro 44.860,00. - CUP:I42F22000360001 – CIG: Z4937E310C <i>EMMEPI SRL</i>	42.340,00	0,00	0,00	42.340,00	
2.02.01.09.999	3021	2022	693	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTAZIONE TERRITORIALE <i>DIVERSI</i>	23.966,44	0,00	0,00	23.966,44	
2.02.01.10.002	3000	2019	190	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	36,25	0,00	0,00	36,25	
2.02.01.10.999	2752	2013	426	LAVORI E. 583.333,33 COMPLETAMENTO CENTRO STORICO - P.O. FERS 2007-2013 ASSE VII - AZIONE 7.2.1. <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.99.001	2711	2020	563	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A LIBRERIA LOCALE <i>LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA</i>	1,10	0,00	0,00	1,10	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	3013	2021	382	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI Lavori di riqualificazione del patrimonio rurale del Salento di mezzo relativo al sito del parco Pozzelle. <i>CARRA GIUSEPPE</i>	5.083,80	0,00	0,00	5.083,80	
2.02.01.99.999	3013	2021	537	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE. - <i>S.G. COSTRUZIONI DI SARACINO GIACOMO</i>	44.934,13	42.900,00	0,00	2.034,13	
2.02.01.99.999	3013	2022	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIQUALIFICAZIONE PARCO POZZELLE <i>DIVERSI</i>	3.867,55	0,00	0,00	3.867,55	
Totale titolo 2					3.862.055,70	885.182,62	-1.562.933,09	1.413.939,99	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.02.01.001	3184	2022	696	SALDO SPESE MUTUI <i>CASSA DD. PP.</i>	2,00	1,00	0,00	1,00	
Totale titolo 4					2,00	1,00	0,00	1,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4200.3	2019	712	IVA SPLIT PAYMENT <i>DIVERSI</i>	101,14	0,00	0,00	101,14	
7.01.01.02.001	4200.3	2021	712	IVA SPLIT SU MAND. 1007 RIEMESSO NEL 2022 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE</i>	58,80	0,00	0,00	58,80	
7.01.01.02.001	4200.3	2022	679	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ERARIO</i>	20.349,72	0,00	0,00	20.349,72	
7.01.01.02.001	4200.3	2022	726	IVA SPLIT PAYMENT 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ERARIO</i>	1.391,49	0,00	0,00	1.391,49	
7.01.02.01.001	4200	2021	666	RITENUTE ERARIALI SU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE RESTITUITE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.421,58	0,00	0,00	1.421,58	
7.01.02.01.001	4200	2022	631	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 <i>DIVERSI</i>	8.442,72	0,00	0,00	8.442,72	
7.01.02.01.001	4200	2022	632	Addizionale regionale dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ADDIZIONALE REGIONALE</i>	303,99	0,00	0,00	303,99	
7.01.02.01.001	4200	2022	633	Addizionale comunale dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ADDIZIONALE COMUNALE</i>	112,28	0,00	0,00	112,28	
7.01.02.02.001	4100	2022	638	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	3.035,70	0,00	0,00	3.035,70	
7.01.02.02.001	4100	2022	639	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	342,47	0,00	0,00	342,47	
7.01.02.02.001	4100	2022	640	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	132,35	0,00	0,00	132,35	
7.01.03.01.001	4200.1	2022	678	Versamento Irpef <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ERARIO</i>	2.306,81	0,00	0,00	2.306,81	
7.02.04.02.001	4400	2015	713	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE CHIOSCO BAR VILLA COMUNALE <i>ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO</i>	2.281,50	0,00	0,00	2.281,50	
7.02.04.02.001	4400	2017	719	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MESI CONTRATTO LOCAZIONE CENTRO PER MINORI <i>NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.911,75	0,00	0,00	4.911,75	
7.02.99.99.999	4500	2007	909	L.R. 17\03 FNPS 2004 ART. 68 L.R. 19\06 VINCOLO L. 720\84 <i>DIVERSI</i>	4.609,71	0,00	0,00	4.609,71	
7.02.99.99.999	4500	2007	910	L.R. 17\03 FNPS 2004 ART. 68 L.R. 19\06 VINCOLO L. 720\84 <i>DIVERSI</i>	4.609,71	0,00	0,00	4.609,71	
7.02.99.99.999	4500	2012	675	MAR.2012 SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE - ERRATO VERSAMENTO - <i>VIOLA ADDOLORATA</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	
7.02.99.99.999	4500	2014	637	SOMME DISPONIBILI PER RESTITUZIONE SOMME VIAGGIO IN GRECIA PROGETTO POLYSONG SEGRETARIO VEDESCA DARIO <i>DIVERSI</i>	282,10	0,00	0,00	282,10	
7.02.99.99.999	4500	2015	714	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO WBB <i>DIVERSI</i>	103,14	0,00	0,00	103,14	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	4500	2016	285	SPESE SERVIZIO RUPAR - MC LINK SPA SERVIZI RUPAR <i>MC LINK S.P.A.</i>	3.087,26	0,00	0,00	3.087,26	
7.02.99.99.999	4500	2017	717	IMPOSTA DI REGISTRO PRIMO ANNO FITTO IMMOBILE CENTRO PER MINORI <i>DIVERSI</i>	392,94	0,00	0,00	392,94	
7.02.99.99.999	4500	2017	718	IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO CENTRO PER MINORI <i>DIVERSI</i>	112,00	0,00	0,00	112,00	
7.02.99.99.999	4500	2018	695	RESTITUZIONE MANDATO N. 269 DA EROGARE NUOVAMENTE AD ENEL <i>ENEL - DISTRIBUZIONE S.P.A. - ESERCIZIO</i>	600,91	0,00	0,00	600,91	
7.02.99.99.999	4500	2018	696	RESTITUZIONE MANDATO N. 266 DA EROGARE NUOVAMENTE AD ENEL <i>ENEL - DISTRIBUZIONE S.P.A. - ESERCIZIO</i>	404,80	0,00	0,00	404,80	
7.02.99.99.999	4500	2018	697	RESTITUZIONE SOMMA DI CUI AL MANDATO 860/2018 PER SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2018 <i>ASSOCIAZIONE BEHASHTAG</i>	295,00	0,00	0,00	295,00	
7.02.99.99.999	4500	2018	747	SOMME DA RIVERSARE AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' GIU. -DIC. 2018 <i>DIVERSI</i>	2.384,18	0,00	0,00	2.384,18	
7.02.99.99.999	4500	2019	670	RESTITUZIONE SOMME PAGATE CON MANDATO N. 622 "CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO" IBAN ERRATO <i>CASTELLANO ANTONIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.99.99.999	4500	2019	680	CONTRIBUTO AREA DELLE POZZELLE DI PIRRO - SERVIZIO DI NUOVA ISTITUZIONE PER LA FRIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE <i>DIVERSI</i>	28.500,00	25.500,00	0,00	3.000,00	
7.02.99.99.999	4500	2020	671	SPESE SERVIZI CONTO TERZI <i>DIVERSI</i>	1.882,16	0,00	0,00	1.882,16	
7.02.99.99.999	4500	2021	667	IMPEGNO RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITA' SINDACO PICCOLI COMUNI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.365,85	0,00	0,00	2.365,85	
7.02.99.99.999	4500	2021	704	COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT 2021 <i>DIVERSI</i>	2.596,20	1.903,08	0,00	693,12	
7.02.99.99.999	4500	2021	705	RIVERSAMENTO MANDATO N. 836 LATERES SRLS LAVORI MURA CIMITERO <i>LATERES SRLS</i>	1.352,46	0,00	0,00	1.352,46	
7.02.99.99.999	4500	2022	727	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO C/TERZI 2022 <i>DIVERSI</i>	447,76	0,00	0,00	447,76	
Totale titolo 7					100.287,48	27.403,08	0,00	72.884,40	
Totale					5.466.944,05	1.446.109,33	-1.563.933,09	2.456.901,63	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	3.872.981,62
Importo incassato	1.331.195,29
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,09
- Insussistenza	78.741,09
- Maggiore entrata	1,00
Accertamenti residui al 31/12/2022	2.463.046,15
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	1.981.470,00
Importo incassato	1.777.286,45
Importo re-imputato	915.908,00
Accertamenti residui al 31/12/2022	204.183,55
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	2.667.229,70
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.402.194,87
Importo pagato	851.923,93
Importo rettifica:	
- Economia	8.736,89
Impegni residui al 31/12/2022	1.541.534,05
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	2.531.155,22
Importo pagato	1.615.787,64
Importo re-imputato	1.996.262,72
Impegni residui al 31/12/2022	915.367,58
Totale impegni residui al 31/12/2022	2.456.901,63